



RESOLUCION DIRECTORAL

San Juan de Miraflores, 28 de Diciembre del 2017

VISTO:

El **EXPEDIENTE N° 17-022602-001**, que contiene el **OFICIO N° 109-2017-HMA-DG-OEPE**, emitido por la Directora de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital María Auxiliadora y demás antecedentes, respecto a la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2018 del Hospital María Auxiliadora;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8.1 del Artículo 8° de la Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Anual (POA), asimismo, en la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el Año Fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1161, se aprueba la "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud", y mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA, se prueba su Reglamento, el cual fue modificado con el Decreto Supremo N° 011-2017-SA; establece que el Ministerio de Salud es el organismo rector del Sector Salud, teniendo como una de sus funciones rectoras el dictado de normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, así como de la gestión de los recursos del sector;

Que, mediante OFICIO N° 109-2017-HMA-DG-OEPE, de fecha 28 de diciembre del 2017, la Directora de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital María Auxiliadora, solicita la aprobación mediante Resolución Directoral del Plan Operativo Anual 2018, por lo que es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, como resultado de los procedimientos contenidos en los considerandos antes expuestos, orientados a alcanzar los Objetivos Generales; En el marco con los objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Política de Salud, el Ministerio de Salud en su Plan Estratégico Institucional 2017-2019, ha definido 08 objetivos Estratégicos Institucionales: 1) Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública. 2). Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud. 3). Garantizar y mejorar de forma continua de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud. 4). Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud. 5). Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud. 6). Impulsar la Carrera Pública meritocracia y Política Remunerativa en el sistema público de salud. 7). Contar con 9infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad. 8). Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud;

Con las Facultades conferidas en el literal c) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Hospital "María Auxiliadora, aprobado por Resolución Ministerial N° 860-2003-SA/DM;

Con la visación de la Directora de la Oficina Ejecutiva de Administración, Directora de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: APROBAR, el PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, cuyo documento adjunto constan de 109 folios y forman parte integrante de la presente Resolución, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2°: NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur, Ministerio de Salud y a las Oficinas Orgánicas de nuestra entidad.

Artículo 3°: ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones, la publicación del instrumento aprobado y la presente Resolución en el Portal Institucional.



E. MUÑOZ



P. CRIBILLERO

REGISTRESE y COMUNIQUESE



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

M.C. Julio César Medina Verastegui
DIRECTOR GENERAL (e)
CMP N° 12367 RNE N° 4517



D. LYPIMA

JCMV/PCS/WSS

DISTRIBUCIÓN:

- () Ministerio de Salud
- () Dirección Ejecutiva de Administración
- () Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- () Oficina de Asesoría Jurídica
- () Departamentos y Oficinas.
- () Interesados



PERÚ

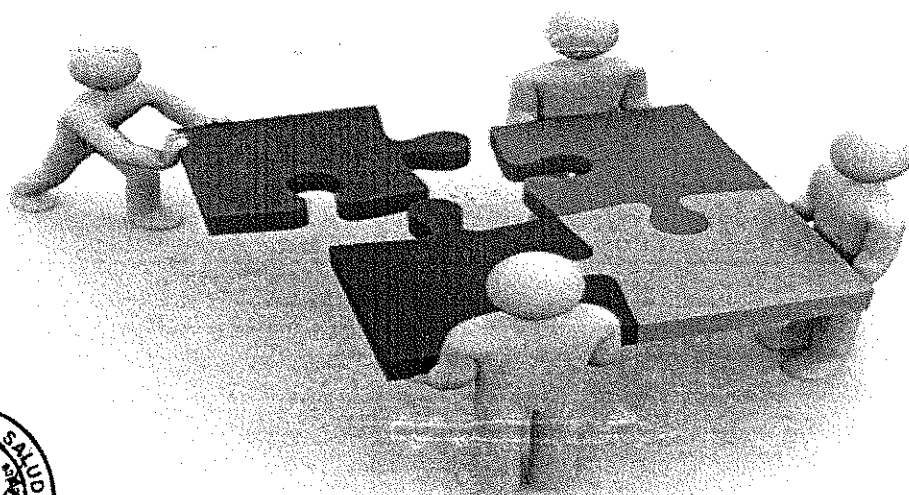
Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA



OPERATIVO ANUAL 2018



D. LITUMA

LIMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

INDICE.

PRESENTACION.	3
I. GENERALIDADES.	4
1.1. Descripción.	4
1.2. Visión.	4
1.3. Misión.	5
II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.	5
2.1. Análisis de la demanda.	5
2.1.1 Análisis de la población.	5
A) Características sociodemográficas de la población.	5
B) Características culturales.	6
C) Indicadores económicos.	7
D) Dinámica Poblacional.	7
2.1.2 Análisis de Salud.	9
A) Demanda por vía de atención.	9
B) Principales causas de atención por etapa de vida.	10
C) Atenciones por grupo etario.	11
D) Procedencia de los pacientes.	12
E) Morbilidad consulta externa.	13
F) Morbilidad como causa de atención en emergencia.	14
G) Morbilidad en hospitalización.	15
H) Intervenciones Quirúrgicas.	16
I) Procedimientos.	17
J) Mortalidad	19
K) Atención según Financiador: Consulta externa y Emergencia.	20
2.2. Análisis de la Oferta	23
2.2.1. Diseño organizacional.	
2.2.2. Cartera de Servicio.	24
2.2.3. Producción.	26
A) Consulta externa.	26
B) Histórico atenciones por departamento.	27
C) Atenciones en Emergencia.	29
D) Egresos y Estancias Hospitalarias.	30
E) Producción de Apoyo al diagnóstico.	31
2.2.4. Principales indicadores de Salud.	32
2.2.5. Recursos Humanos.	38
2.2.6. Infraestructura.	41
2.2.7. Equipamiento.	50
2.2.8. Gestión de Calidad.	53
2.2.9. Identificación y priorización de problemas	54
III. OBJETIVOS DEL POA	57.
IV. PRESUPUESTO.	58
V. RECURSO PRESUPUESTAL EJECUTADO.	66
ANEXOS.	72



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

PRESENTACION.

El Plan Operativo Anual 2018, del Hospital María Auxiliadora, es un Instrumento de gestión, de corto plazo, y que, se elabora en concordancia con las políticas nacionales del Sector Salud en el Perú y permite consolidar e integrar armoniosamente las actividades programadas, en el marco de los objetivos y acciones estratégicas priorizadas por el Hospital María auxiliadora para el año 2018, del Plan Estratégico Multianual MINSA 2016-2021, aprobado mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 287-2016-MINSA de fecha 7 de junio 2016.

El presente documento, tiene por finalidad, establecer las actividades y metas a lograr para el año 2018, enmarcados dentro de 10 Programas Estratégicos como son Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental, TBC, VIH/SIDA .Metaxénicas y Zoonóticas, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias, Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Prevención y Control de Cáncer y Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Y de los 02 Programas Programáticos como son Acciones centrales y APNOP, que representan retos a cumplir dentro de una gestión basada en brindar un servicio de calidad a nuestros pacientes. Para su elaboración se ha solicitado la información a los coordinadores de todos los programas presupuestales, Departamentos, Servicios y oficinas del Hospital.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

I.- GENERALIDADES.

1.1. Descripción.

El hospital María Auxiliadora es una Institución prestadora de salud de Nivel III-1, ubicado en el Distrito de San Juan de Miraflores. Que atiende a la Población de todo el Cono sur de Lima y Provincia; brindando una atención Integral de salud con eficiencia, eficacia y calidad en los servicios. Avizorando en convertirse como Hospital Nacional Docente, de alta complejidad, líder en la atención integral de salud especializada, así mismo líder en formación de recursos humanos, contribuyendo a la ciencia con investigación en salud, para lograr los objetivos de política sectorial del País.

Población aproximada para el 2018 de 2 389 240 personas, que se ha incrementado en los últimos años en un 2%, es por ello que el Hospital de Apoyo María Auxiliadora viene incorporando un sistemas de mejoramiento continuo de la calidad del servicio; en el marco de los Lineamientos de Política Nacional del Sector Salud, contribuyendo a la solución de los principales problemas de salud en el País.

1.2. VISION MINSA.

Sector líder, que establece políticas públicas en salud centrado en las personas, que gozan de una vida más saludable, con acceso universal a los servicios de salud de calidad, Integral, oportuna y eficiente, basado en enfoques de derechos en salud e interculturalidad.



D. LITUMA

PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

1.3. MISIÓN DEL MINSA

Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema de salud, en concentración con el sector público, privado y actores sociales; centrado en las personas, en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad a servicios de salud con infraestructura moderna e interconectada, revalorizado al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y resolutive.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.

2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

2.1.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN.

A) CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN.

Todos los distritos de Lima Sur pertenecen a la región costa y su altitud está a menos, 180 m.s.n.m.

El cono Lima Sur tiene una característica heterogénea ya que comprende zonas urbanas, urbano-marginales, rurales y balnearios.

De acuerdo con la clasificación de la zona metropolitana de Lima, 02 distritos (Barranco y Santiago de Surco) se encuentran ubicados en la zona central, y los 11 distritos restantes están considerados dentro del denominado Cono Sur de Lima.

El distrito que tiene mayor extensión territorial es Lurín (190.16 Km²) y el más pequeño en extensión territorial es el distrito de Barranco (3.02 Km²).



D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****CRECIMIENTO POBLACIONAL POR DISTRITOS**

	DISTRITOS	POBLACION AÑO 2018
	TOTAL	2,389,240
1	VILLA EL SALVADOR	486,903
2	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	471,688
3	SAN JUAN DE MIRAFLORES	424,846
4	SANTIAGO DE SURCO	362,004
5	CHORRILLOS	342,344
6	PACHACAMAC	136,343
7	LURIN	89,524
8	BARRANCO	31,531
9	PUCUSANA	17,923
10	SAN BARTOLO	8,096
11	PUNTA HERMOSA	8,002
12	PUNTA NEGRA	8,344
13	SANTA MARIA DEL MAR	1691.16

Fuente: INEI

Elaborado Ministerio de Salud-Oficina General de Estadística. Y auto proyección al 2018

B) CARACTERISTICAS CULTURALES.

El clima cultural del Cono Sur muestra una identidad afirmada históricamente conformada por un conjunto de cosmovisiones, prácticas sociales y valoraciones. Y a ello se suma una tasa de analfabetismo que es de 6.8% según último censo de Población y vivienda del 2007; siendo mayor en el caso de las mujeres con un 7.6%. Lo cual influyen en conductas no saludables como: Mala alimentación, falta de higiene personal y en el hogar, consumo de alcohol, etc. que determinan directamente la salud en cuanto a la desnutrición infantil, incremento de casos de Hipertensión y otras enfermedades.

**D. LITUMA**

PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA





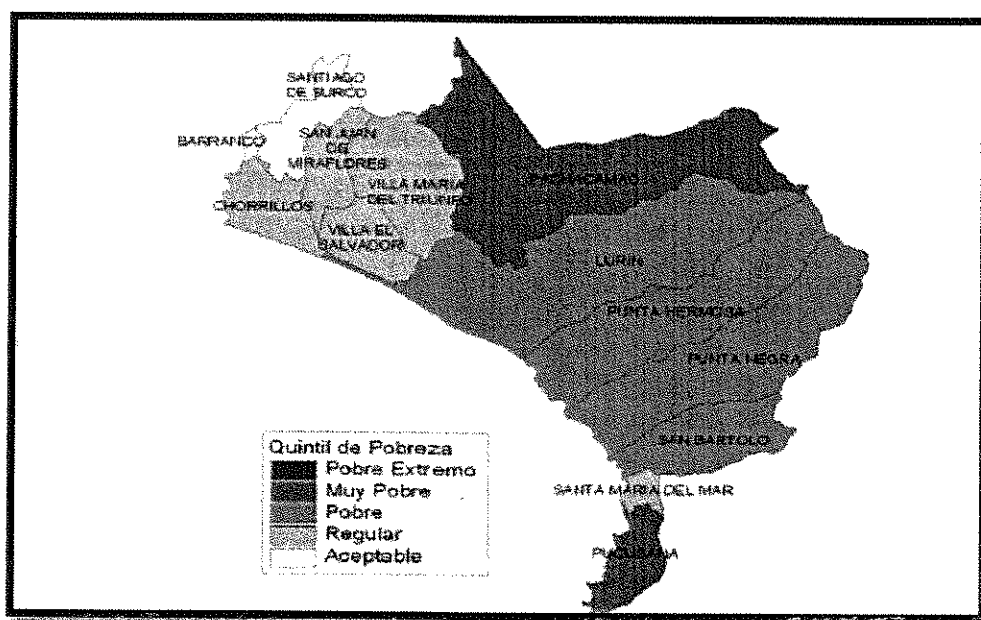
PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

C) INDICADORES ECONÓMICOS.

FONCODES establece una clasificación por quintiles quintil 1 representa al más pobre y el 5 al menos pobre. Encontrándose que para el año 2007 para la jurisdicción del cono Lima Sur 2 distritos (4.18%) están en la categoría de muy pobre, 4 (4.25%) pobre, 5 (74.49%) en regular y 2 (17.09%) en aceptable.



D) DINAMICA POBLACIONAL.

La Población a nivel de Lima Sur, se incrementa cada año, la dinámica poblacional ha permitido que en el año 2017, la cantidad de habitantes sea 2 342 392 habitantes y para el 2018 se tiene una población de 2 389 240 personas, es decir un incremento poblacional del 2%.

Dato a tomarlo en cuenta debido a que la demanda podría ser mayor, en los diferentes grupos etarios.



D. LITUMA

El Hospital María Auxiliadora no tiene población programada y asignada en su jurisdicción, es decir atiende a pacientes por referencia de los distritos de la región Lima Sur y de diferente procedencia del país.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

2.1.2 ANALISIS DE SALUD.

A) DEMANDA POR VÍA DE ATENCIÓN.

En el presente cuadro se presenta la distribución por vía de atención, que nos muestra el total de atenciones de cada año, el cual se va incrementando ya que en el año 2012 fue de 356 372, y en el 2017 se proyecta 680 681 atenciones.

VIAS DE ATENCIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
consulta externa						
Atenciones	388 8146	405 365	403 358	477 812	593 948	680 381
Atendidos	181 940	168 495	189 403	187 208	202 687	208 435
Emergencia	82 695	86 208	89 400	95 158	99 440	86586
Hospitalización						
Egresos	19 180	19 933	18 076	19 520	19 695	18 307
Estancias	114 372	117 030	108 171	160 331	119 503	117 985
Intervenciones QX	10 390	9 911	7 310	9 911	10 426	10 406

Fuente: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a Diciembre 2017)

Echza/CAR/Jorge

Cabe precisar que el total de las atenciones y atendidos incluye lo realizado en inmunizaciones; así mismo en la Intervenciones Quirúrgicas las cantidades que se precisan, son incluyendo la Intervenciones de Oftalmología, Legrado Uterino en Centro Obstétrico y las extramurales.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

B) PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCIÓN POR ETAPA DE VIDA.

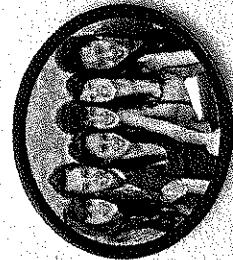


D. LITUMA



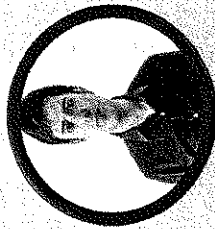
(De 0 a 11 años)

- Hipertensión Esencial Primaria.
- Lumbago no específico.
- Trastorno de la refracción, no especificado.
- Gastritis, no especificada.
- Infecciones de vías Urinarias.
- Cefalea.
- Cálculo de la Vesícula biliar sin colecistitis.
- Rinofaringitis.
- Generalizados.
- Caries de la dentina.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Fibromialgia.
- Artrosis.
- Trastorno de adaptación.
- Pterigion.
- Trastorno de adaptación.
- Pterigion.
- Enfermedad Renal crónica.



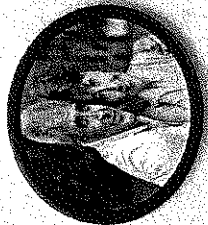
(De 12 a 17 años)

- Hipertensión Esencial Primaria.
- Lumbago no específico.
- Trastorno de la refracción, no especificado.
- Gastritis, no especificada.
- Infecciones de vías Urinarias.
- Cefalea.
- Cálculo de la Vesícula biliar sin colecistitis.
- Rinofaringitis.
- Generalizados.
- Caries de la dentina.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Fibromialgia.
- Artrosis.
- Trastorno de adaptación.
- Pterigion.
- Enfermedad Renal crónica.
- Cirugía Previa.
- Hiperplasia de la próstata.
- Cervical Grado 1



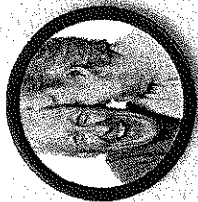
(De 18 a 29 años)

- Hipertensión
- Lumbago
- Trastorno de la refracción
- Gastritis, no especificada.
- Infecciones de vías Urinarias.
- Cefalea.
- Cálculo de la Vesícula biliar sin colecistitis.
- Rinofaringitis.
- Generalizados.
- Caries de la dentina.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Fibromialgia.
- Artrosis.
- Trastorno de adaptación.
- Pterigion.
- Enfermedad Renal crónica.
- Cirugía Previa.
- Hiperplasia de la próstata.
- Cervical Grado 1



(De 30 a 59 años)

- Hipertensión Esencial Primaria.
- Lumbago no especificado.
- Trastorno de la refracción, no especificado.
- Gastritis, no especificada.
- Infecciones de vías Urinarias.
- Cefalea.
- Cálculo de la Vesícula biliar sin colecistitis.
- Rinofaringitis.
- Generalizados.
- Caries de la dentina.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Fibromialgia.
- Artrosis.
- Trastorno de adaptación.
- Pterigion.
- Enfermedad Renal
- Cirugía Previa.
- Hiperplasia de la próstata.
- Cervical Grado 1



(De 60 A+)

- Hipertensión Esencial Primaria.
- Lumbago no especificado.
- Trastorno de la refracción, no especificado.
- Gastritis, no especificada.
- Infecciones de vías Urinarias.
- Cefalea.
- Cálculo de la Vesícula biliar sin colecistitis.
- Rinofaringitis.
- Generalizados.
- Caries de la dentina.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Fibromialgia.
- Artrosis.
- Trastorno de adaptación.
- Pterigion.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

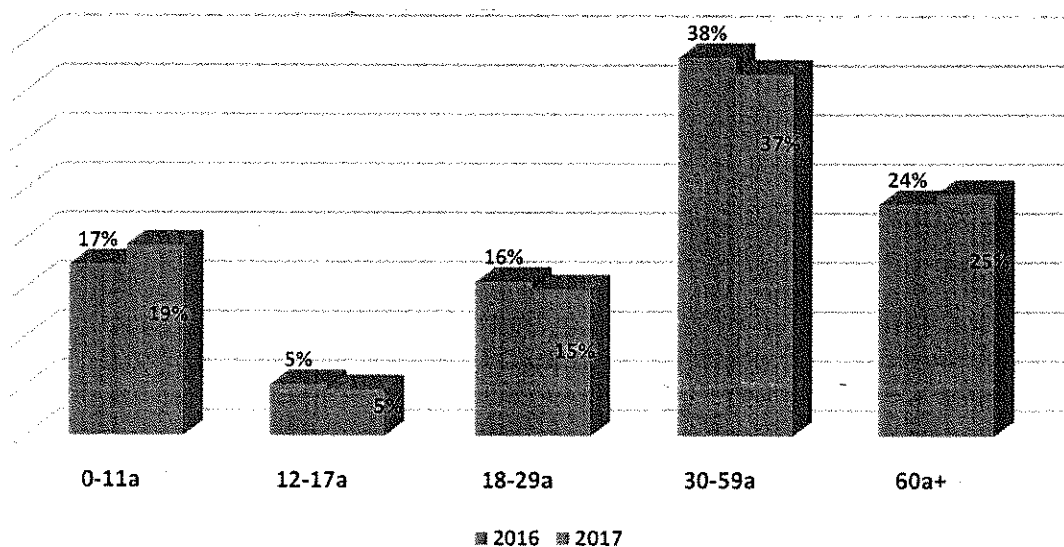
En el anterior gráfico se presenta las principales causas de morbilidad por Etapas de Vida en Consulta Externa, que nos brinda en forma panorámica los tipos de enfermedades más frecuentes por las que acuden los pacientes a nuestro Hospital de acuerdo al grupo etario notándose, preponderancia de enfermedades Hipertensión Esencial primaria, Hiperplasia de la próstata, gastritis no especificada en los grupos Joven, Adulto y adulto mayor.

C) ATENCIONES POR GRUPO ETARIO.

AÑO	TOTAL ATENCIONES	ETAPAS DE VIDA				
		0-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60a+
2016	593,948	102,751	30,785	92,680	228,081	139,651
2017	680,381	130,999	31,763	100,867	249,710	167,042

fuerce: Sistema de Información HMA (hasta octubre , con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge

ATENCIÓN POR GRUPO ETARIO



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA**

Durante el 2017 se ha realizado 680 381 atenciones de lo cual un 37% son atenciones a personas entre los 30 y 59 años que acuden al hospital, seguido de un 25 % a personas mayores de 60 años; el cual no evidencia grandes incrementos en comparación al 2016, donde la etapa de vida con mayor porcentaje en atendidos es los adultos de 30 a 59 años con un 37% y lo sigue los mayores de 60 años con un 24%, dato importante porque estamos hablando de un grupo etario adulto, lo cual implica generar las condiciones que permitan atender una demanda insatisfecha, mediante la dotación de recursos Humanos, infraestructura física, de equipos de diagnóstico y detección con una alta sensibilidad y especificidad.

D) PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES.

La procedencia de los pacientes que se atienden en el Hospital María Auxiliadora corresponde principalmente a los distritos de Lima Cono Sur destacando Del total de atenciones en el Hospital María Auxiliadora el 37% pertenecen a San Juan de Miraflores, el 28% Villa María del Triunfo y el 14% a Villa el salvador, siendo ellos los tres principales distritos de donde proceden los pacientes en consulta externa.

ATENCIONES SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA CONSULTA EXTERNA 2017

<i>Distrito</i>	TOTAL	
Total	680,381	
SAN JUAN DE MIRAFLORES	249,871	37%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	189,315	28%
VILLA EL SALVADOR	93,075	14%
CHORRILLOS	65,504	10%
SANTIAGO DE SURCO	32,303	5%
PACHACAMAC	13,176	2%
LURIN	12,110	2%
LIMA	4,611	1%
BARRANCO	4,142	1%
SURQUILLO	2,981	0%
SAN VICENTE DE CAÑETE	2,846	0%
PUCUSANA	1,000	0%
CHILCA	603	5%
ATE	599	5%

*Fuente: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge*

**D. LITUMA**



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

E) MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA.

**PRINCIPALES MORBILIDADES EN LA ATENCIÓN
AMBULATORIA
Consulta Externa 2017**

Código	MORBILIDAD	TOTAL	%
TOTAL GENERAL ...		249,620	
I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8,708	3%
K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	4,433	2%
K021	CARIES DE LA DENTINA	4,379	2%
M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	4,306	2%
N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	4,211	2%
M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3,678	1%
K802	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	3,536	1%
M797	FIBROMIALGIA	3,382	1%
H527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	3,332	1%
E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	3,304	1%
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2,734	1%
G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	2,509	1%
N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE / NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL GRADO 1 (NIC1)	2,372	1%
J00X	RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA	2,306	1%

Fuente: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge

La morbilidad es observada a través del registro de enfermedades y de lo cual de las principales causas de atención y mayor frecuencia en Consulta Externa es la Hipertensión esencial primaria con un Total de 8 708 que representa el 3%, cuya mayor incidencia se da a partir de los 30 años y de 60 A+



D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****F) MORBILIDAD COMO CAUSA DE ATENCIÓN EN EMERGENCIA.****15 PRIMERAS MORBILIDADES EN LA ATENCIÓN SEGÚN ETAPA DE VIDA
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 2017**

<i>Morbilidad</i>	<i>Total General</i>	<i>%</i>
Total general	126,787	
R104 Otros dolores Abdominales y los no Especificados	11,744	9%
O471 Falso Trabajo de Parto a las 37 y Mas Semanas Completas de Gestacion	6,488	5%
R509 Fiebre, no Especificada	4,944	4%
J459 Asma no Especificado. Asma de Aparición Tardia. Bronquitis Asmática/Sob Sibilancia, Hip	3,462	3%
R11X Nausea y Vomito	3,329	3%
A099 Gastroenteritis y colitis de origen no especificada	2,968	2%
J00X Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda	2,858	2%
S009 Traumatismo Superficial de la Cabeza, parte no Especificada	2,706	2%
K529 Colitis y Gastroenteritis no Infecciosas, no Especificadas	2,372	2%
T009 Traumatismos Superficiales Múltiples, no Especificados	2,356	2%
O342 Atención Materna por Cicatriz Uterina debida a Cirugía Previa	2,282	2%
I10X Hipertensión Esencial (Primaria)	2,086	2%
O479 Falso Trabajo de Parto, sin otra Especificación	1,886	1%
E146 Diabetes Mellitus, no Especificada, con otras Complicaciones Especificadas	1,662	1%
K802 Calculo de la Vesícula Biliar sin Colecistitis	1,384	1%

fuerce: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge

**D. LITUMA****PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA**



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

Dentro de los diagnósticos más frecuentes como causa de atención en el Departamento de emergencia, son los dolores abdominales con un 9%, seguido de falso trabajo de parto, sin otra Especificación 5%.

G) MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN.

**10 PRINCIPALES MORBILIDADES DE LOS EGRESOS
HOSPITALARIOS 2017**

Morbilidad	Total General	%
Total general	11,738	
K358 OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	824	7%
P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RN, NO ESPECIFICADA	418	4%
P228 OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	353	3%
O030 ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	265	2%
N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	234	2%
J129 NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	210	2%
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	205	2%
K85X PANCREATITIS AGUDA	179	2%
P249 SINDROME DE ASPIRACION NEONATAL, SIN ESPECIFICACION	174	1%
K409 HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	150	1%

fuerce: Sistema de Información HMA (hasta octubre , con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge

Las principales causas de egresos hospitalarios están dadas por un 7% de apendicitis aguda, no especificada y un 4% por bacteriana del RN, no especificada.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

H) INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN LOS ULTIMOS AÑOS.

En los últimos años no se ha tenido un incremento significativo en el año 2015, sin embargo en los otros años se ha mantenido e incluso para el 2017 hay una leve disminución de intervenciones quirúrgicas.

Cabe precisar que en total de las intervenciones quirúrgicas se considera las Intervenciones de Oftalmología, Legrado Uterino en Centro Obstétrico y las extramurales.

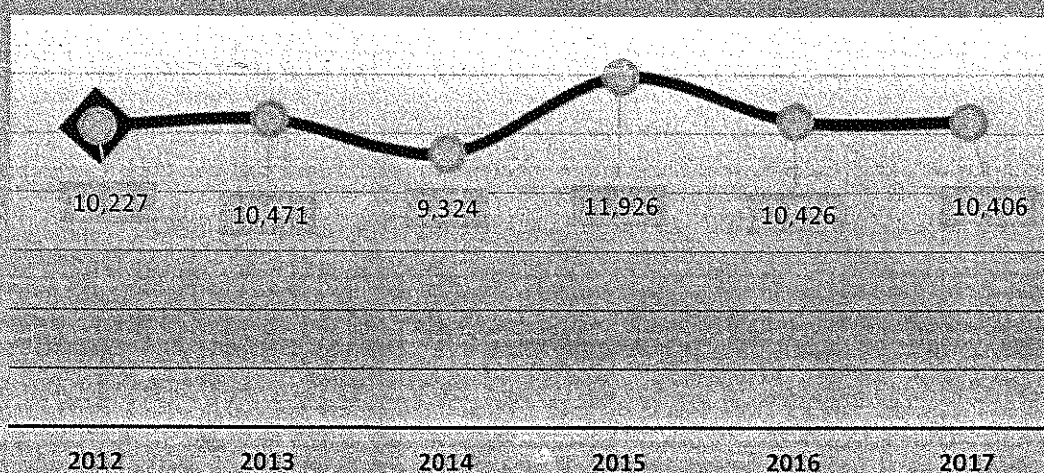
HISTORICO DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS

SERVICIOS	AÑO					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	10,227	10,471	9,324	11,926	10,426	10,406

fuelle: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a Diciembre 2017)

Echza/CAR/Jorge

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2012-2017



D. LITUMLA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

VÍA DE INGRESO PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. La mayor cantidad de intervenciones Quirúrgicas son de procedencia de Emergencia que representa un 47%, seguido de las electivas 31%.



*fuentes: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge*

D) PROCEDIMIENTOS.

Sobre los Procedimientos realizados durante el 2017 en Consulta Externa, podemos ver terapia Física a uno o más áreas; frío o calor local, que es la más frecuente con un 13% con incidencia en mayores de 60 a+; seguido de glucómetro con un 4%



D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA ATENCIÓN AMBULATORIA
Consulta Externa 2017**

Código	DESCRIPCION	2017	%
TOTAL GENERAL ...		249,781	
97010	TERAPIA FISICA A UNA O MAS AREAS; FRIO O CALOR LOCAL	33,264	13%
82948	GLUCOSA (TIRA REACTIVA)	10,600	4%
97139	SESION: PROCEDIMIENTO TERAPEUTICO (KINESIOTERAPIA) + AGENTES FISICOS	10,415	4%
93000	ELECTROCARDIOGRAMA	8,693	3%
97597	CURACION DE HERIDAS	8,342	3%
90744	VACUNA PARA HEPATITIS B	8,214	3%
D0160	CONSULTA ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	7,818	3%
90657	VACUNA DE INFLUENZA, PARA USO IM	7,450	3%
92507	TERAPIA DEL LENGUAJE	7,364	3%
59025	TEST NO ESTRESANTE	6,898	3%
90585	VACUNA BCG	6,398	3%
76805	ECOGRAFIA, UTERO GRAVIDO, RASTREO B Y/O EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACION DE LA IMAGEN; COMPLETA (EVA	5,933	2%
86703	ELISA O PRUEBA RAPIDA PARA HIV-1 Y HIV-2	5,622	2%
76830	ECOGRAFIA TRANSVAGINAL OBSTETRICA	5,560	2%

*fuente: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con
proyección a Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge*

**D. LITUMA**



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

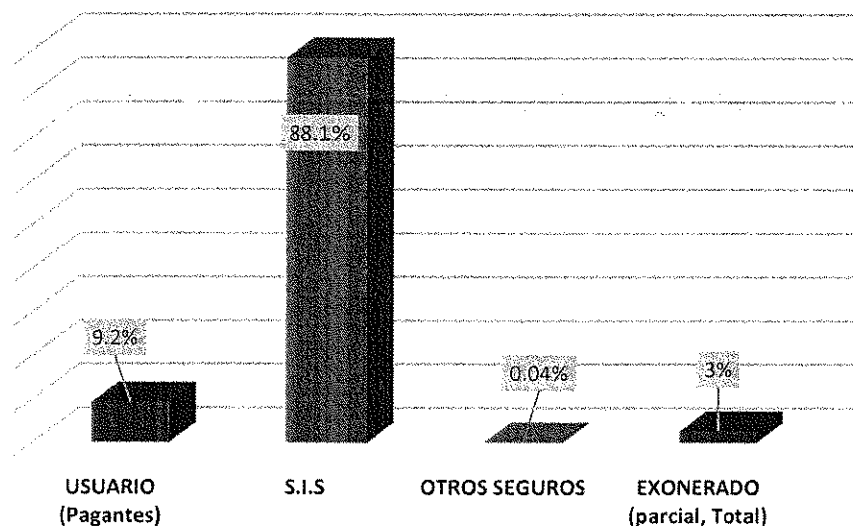
K) ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA SEGÚN FINANCIADOR.

**Atenciones en Consulta Externa según Financiador
2017**

FINANCIADORES	Atenciones	%
TOTAL GENERAL ...	680,381	
USUARIO (Pagantes)	62,807	9.2%
S.I.S	599,278	88.1%
OTROS SEGUROS	296	0.04%
EXONERADO (parcial, Total)	18,000	3%

fuelle: Sistema de Información HMA (hasta noviembre , con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge

**ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA SEGÚN
FINANCIADOR**



Del total de atenciones en consulta externa el 88.1% son pacientes SIS y sólo el 9.2% son pagantes



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****L) ATENCIONES EN EMERGENCIA SEGÚN FINANCIADOR**

Atenciones en Emergencia según Financiador 2017		
Financiador	atenciones	%
Total	88,611.27	
SIS	58,561.09	66%
OTRO	18,362.18	21%
USUARIO	7,169.45	8%
EXONERADO	2,449.09	3%
SOAT	2,069.45	2%

**D. LITUMA****M) DIGITALIZACIÓN DE ATENCIONES SEGURO INTEGRAL DE SALUD.**

Mes	Año	Atenciones	Recaudación Bruto	Recaudación Neto
Enero	2017	30,080	S/. 3,321,650.71	S/. 3,222,871.16
Febrero	2017	27,544	S/. 3,159,268.10	S/. 3,034,669.94
Marzo	2017	39,711	S/. 4,241,435.79	S/. 4,054,841.72
Abril	2017	35,443	S/. 3,396,476.34	S/. 3,322,490.17
Mayo	2017	31,939	S/. 3,200,240.22	S/. 3,137,514.59
Junio	2017	35,849	S/. 3,708,314.79	S/. 3,614,893.87
Julio	2017	33,871	S/. 3,435,663.99	S/. 3,422,345.32
Agosto	2017	27,857	S/. 2,809,534.50	S/. 2,680,322.24
TOTAL		262,294	S/. 27,272,584.44	S/. 26,489,949.02

Fuente: Información Valorizada Siasis 2017





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

DIGITACIÓN POR TIPO DE ATENCIÓN ENERO - AGOSTO 2017

Tipo Atención	Atenciones	Recaudación Bruto S/	Recaudación Neto S/
AMBULATORIA	211,414	8,128,007	7,852,164
EMERGENCIA	32,669	1,752,709	1,732,634
HOSPITALIZACIÓN	18,211	17,391,868	16,905,151

Fuente: Información Valorizada Siasis 2017





PERÚ

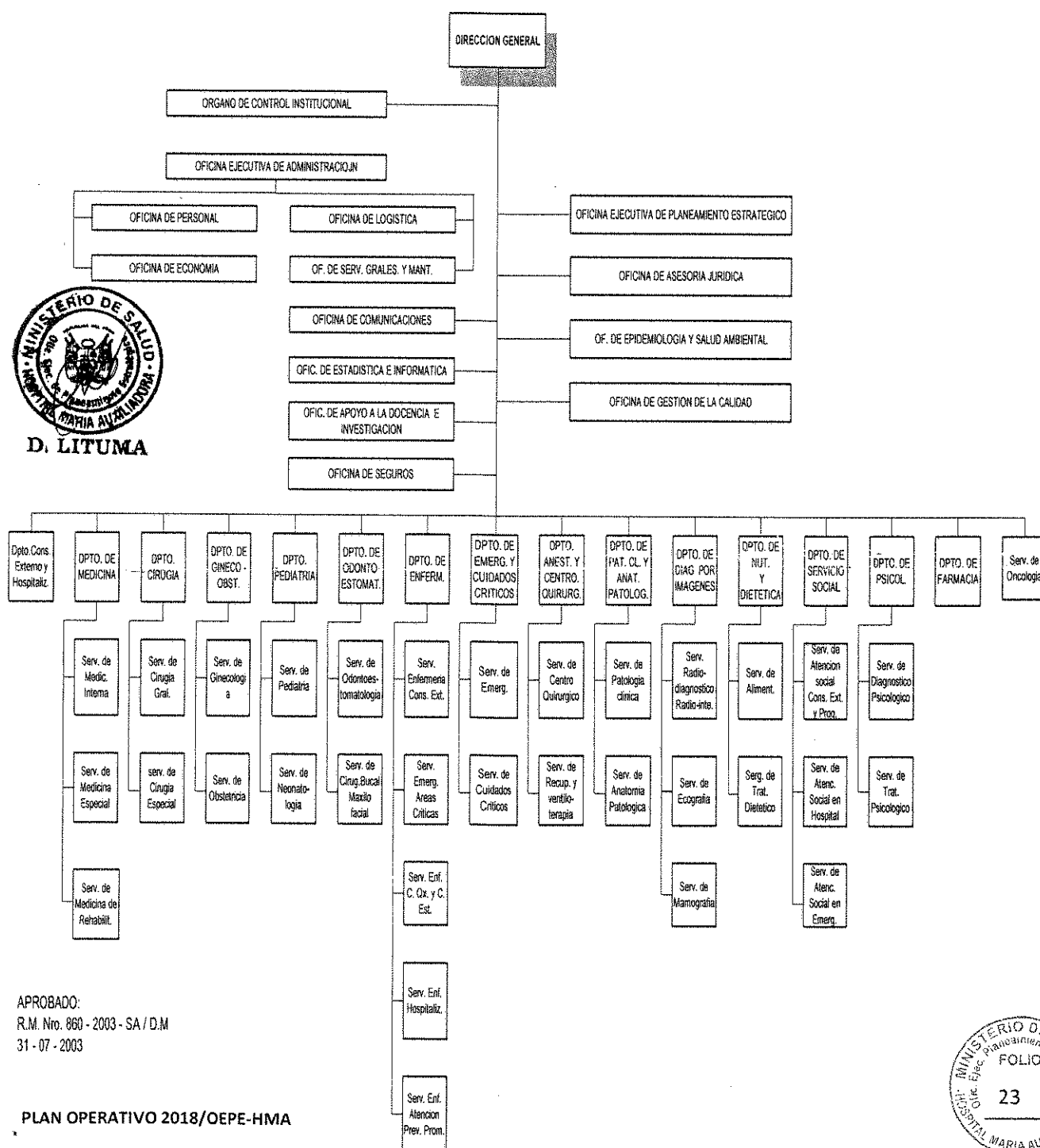
Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

2.2 ANALISIS DE LA OFERTA.

2.2.1. **DISEÑO ORGANIZACIONAL.** El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica:

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA**

2.2.2 **CARTERA DE SERVICIO.** Aprobado mediante Resolución Directoral N° 172-2017-HMA-DG., del 22 de mayo 2017.

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA**NIVEL III-I**

N°	UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)/ ACTIVIDAD	PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD
1	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Medicina Interna, especialista en pediatría, cirugía, Ginecología y Obstetricia, Especialista en Medicina Familiar, Anestesiología, Medicina de Rehabilitación, reumatología y ortopedia, Nefrología, Cardiología, Neurología, Neumología, Gastroenterología, Reumatología, Psiquiatría, Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología, Dermatología, Endocrinología, Hematología, Enfermedades infecciosas y tropicales, Cirugía Torácica y Cardiovascular, Cirugía Plástica, Cirugía cabeza y cuello, Neurocirugía, Geriatria, oncología, cirugía pediátrica, Neonatología, Oncología, Psicología, Cirujano dentista, Nutrición
2	EMERGENCIA	Atención de urgencias y emergencias por médico especialista de medicina interna, pediatría, gineco y obstetricia, Cirugía general, traumatología y ortopedia, cardiología, neurocirugía, tórax y cardiovascular, psiquiatría, urología, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía cabeza y cuello, nefrología, sala observación, vigilancia intensiva, shock trauma y reanimación,
3	CENTRO OBSTÈTRICO	Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia y obstetra, Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatría y enfermera, Atención inmediata del recién nacido por médico su especialista en neonatología.
4	CENTRO QUIRURGICO	Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en cirugía general, ginecología y obstetricia, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, traumatología y ortopedia, urología, torácica y cardiovascular, cirugía plástica, cabeza y cuello, neurocirugía, pediatría, oncología,

**D. LITUMA**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA**

Nº	UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)/ ACTIVIDAD	PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD
5	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización de adultos, medicina interna, cirugía general , pediatría, ginecología y obstetricia, monitoreo de gestantes con complicaciones
6	CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la unidad de cuidados Intensivos general, neonatal, pediátrico, adulto, otras especialidades médicas.
7	PATOLOGÍA CLÍNICA	Procedimientos de laboratorio clínico tipos III-1 y anatomía patológica III-1 y especializada.
8	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Radiología convencional , especializado, intervencionista, general y Doppler, mamografías, tomografía computada, resonancia magnética,
9	MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Atención de la rehabilitación de Discapacidad leves y moderadas mediante terapia física, ocupacional, lenguaje
10	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Evaluación nutricional en hospitalización, regímenes dietéticos, fórmulas lácteas, enteras
11	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	Provisión, Abastecimiento y preparación de unidades de sangre y hemo derivados
12	FARMACIA	Dispensación de medicamentos dispositivos médicos y productos Farmacéuticos, farmacia clínica, farmacotecnia.
13	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Desinfección de nivel intermedio, alto y por medios físicos, químicos en central de Esterilización
14	HEMODIALISIS	Hemodiálisis, diálisis peritoneal en nivel III.
15	RADIOTERAPIA	Atención con radioterapia interna (braquiterapia, tele terapia)
16	QUIMIOTERAPIA	Atención con quimioterapia ambulatorio parenteral, regional y atención de soporte contaminante a quimioterapia
17	RADIOLOGÍA	Tele radiología convencional simple
18	ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	Expendio de medicamentos dispositivos médicos y productos sanitarios





PERÚ

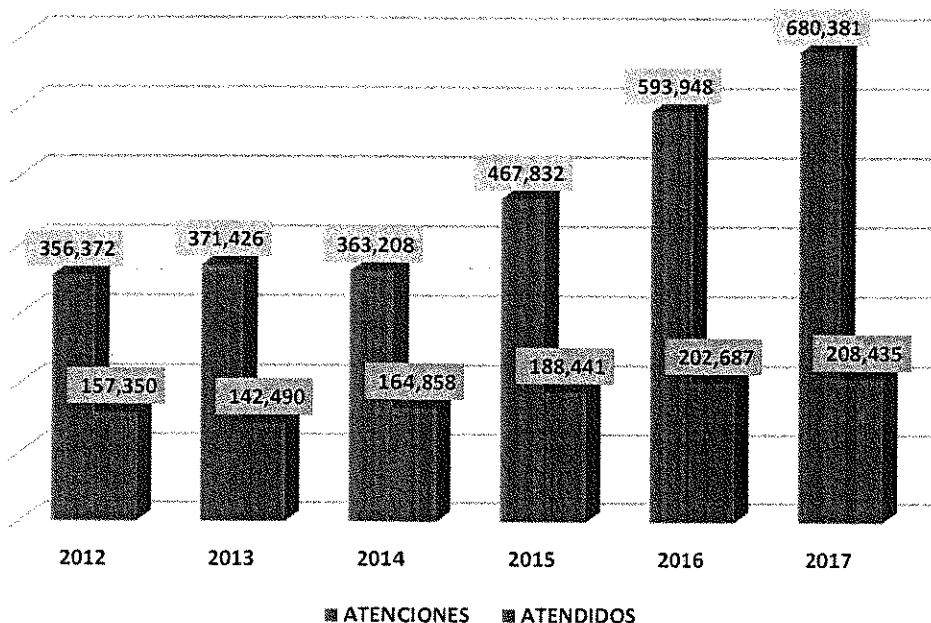
Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

2.2.3 PRODUCCIÓN.

A) CONSULTA EXTERNA.

ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA 2012- 2017



D. LITUMA

fuentes: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge

Las atenciones y atendidos en consulta externa ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años en el año 2012 se realizaron 356, 372 atenciones y en el 2016 tenemos 596 948 atenciones, evidenciándose un incremento promedio de 14% entre el 2012 al año 2016 y para el 2017 se ha incrementado en un 15% en las atenciones, dicho incremento en las atenciones nos conlleva a evidenciar un incremento en la concentración desde el 2015, que es de 2.48 de concentración y para el 2017 la concentración es de 3.26.

AÑO	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	2,017
CONCENTRACIÓN	2.26	2.61	2.2	2.48	2.96	3.26





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

**B) HISTORICO DE ATENCIONES POR DEPARTAMENTO CONSULTA
EXTERNA 2013 AL 2017.**

HISTÓRICO DE ATENCIONE POR UPSS

DEPARTAMENTOS/ SERVICIOS	AÑO					PROMEDIO DE INCREMENTO EN 5 AÑOS
	2,013	2,014	2,015	2,016	2,017	
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	102,947	118,444	167,441	195,750	186,953	17%
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	84,782	72,877	109,789	119,659	116,069	11%
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	15,951	13,845	22,708	29,972	19,329	12%
DEPARTAMENTO DE GÍN-OBST.	27,432	65,360	96,266	106,331	77,579	42%
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	9,472	13,732	15,712	21,101	17,625	19%
DEPARTAMENTO DE ODONTOEST.	6,416	9,955	13,698	13,809	16,129	28%
Otros Dptos/Servicios	124,426	68,995	42,218	107,326	246,697	50%

*fuentes: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a
Diciembre 2017)*

Echza/CAR/Jorge

*Dentro de las UPSS con mayor promedio de incremento de atenciones en los ultimos 5 años,
es el departamento de Gineco Obstetricia con un 42%, seguido de un 28% de
odontoestomatología.*



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

C) ATENCIÓN EN EMERGENCIA.

En el gráfico se visualiza el comportamiento de las atenciones por emergencia de los últimos años, con incremento a partir del año 2012 con 82 695 atenciones y en el 2016 con 99 440 atenciones, sin embargo en el 2017 se evidencia una disminución en las atenciones.



fuerce: Sistema de Información HMA (hasta octubre , con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

D) ATENCIÓN POR HOSPITALIZACIÓN.

En el proceso de Hospitalización, se observa que las estancias en los últimos 5 años, ha presentado una tendencia variable, con un pico de incremento en el años 2015 (160 331), teniendo una baja en el 2016 de 119 503 y en el 2017 no hay una variación significativa.



fuelle: Sistema de Información HMA (hasta octubre , con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****E) PRODUCCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.**

	2016	2017
Radiología (Exámenes)	95,199	94,617
Radiografías	70,477	71,891
Consulta Externa	23,416	26,275
Hospitalización	12,623	13,120
Emergencia	34,438	32,496
Ecografías	20,339	19,481
Consulta Externa	12,519	10,143
Hospitalización	2,786	3,021
Emergencia	5,034	6,317
Mamografías	4,383	3,245
Consulta Externa	4,367	3,227
Hospitalización	11	9
Emergencia	5	9
Laboratorio		
Exámenes	1,145,478	1,061,998
Consulta Externa	525,869	463,258
Hospitalización	186,906	206,509
Emergencia	432,703	392,231
Farmacia	472,874	492,603
Consulta Externa	167,145	189,832
Hospitalización	157,716	167,131
Emergencia	148,013	135,640
Nutrición Ración	558,336	558,438
Hospitalización	308,415	309,911
Pers. Guardia	249,069	248,527
Cuna	852	

*Fuente: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a
Diciembre 2017)
Echza/CAR/Jorge*

Dentro de los servicios de apoyo al diagnóstico, entre el 2016 y 2017, se evidencia un incremento de 4%.

**D. LITUMA**

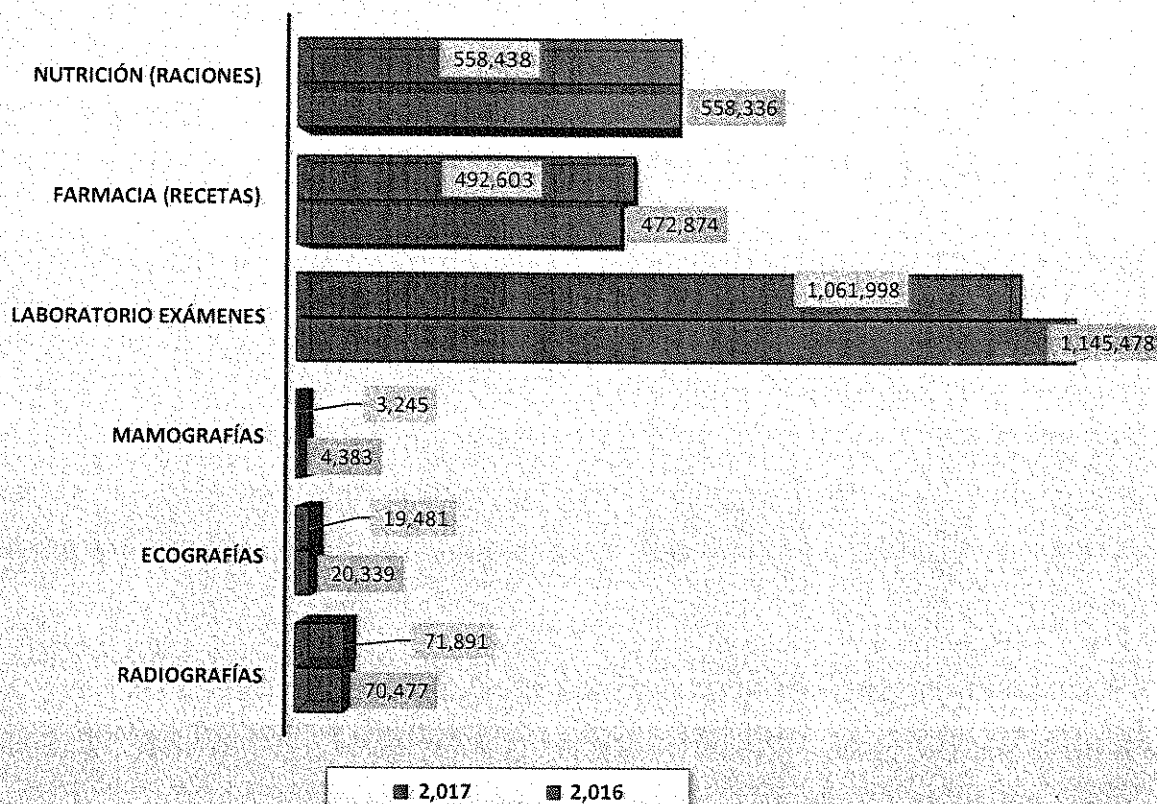


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

APOYO AL DIAGNÓSTICO : PRODUCCIÓN 2016 vs 2017



2.2.4 PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD. (Al primer semestre 2017)

Los indicadores de desempeño hospitalario, nos permiten medir el nivel de avance de los principales procesos de la salud. Los indicadores de uso hospitalario nos permiten monitorear y analizar el comportamiento de los recursos e impacto de las acciones de salud en la población Usuaría.

Se considera el análisis de los siguientes indicadores:





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

- **De productividad y rendimiento** en cuanto a productividad hora médico, rendimiento hora médico, concentración, valor utilización de los consultorios durante el primer semestre 2017.
- **Indicadores de eficiencia:** Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa, promedio de permanencia, intervalo de sustitución cama, porcentaje ocupación de cama, rendimiento cama, rendimiento en sala de operación.
- **Indicadores de calidad:** Porcentaje de infecciones intrahospitalarias, tasa de mortalidad, tasa de cesáreas, mortalidad neonatal precoz, mortalidad neonatal tardía, porcentaje de cirugía.

Detallado en los siguientes cuadros:



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA



D. LITUMA

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO											
Nombre del Indicador	Fuente	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Valor Referencial
Productividad Hora Médico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atenciones Médicas Realizadas	32936	30285	33762	30200	30990	30290	188463		4-5
	Control de Personal, Rol Mensual	Nº de horas médico Programadas	9907	9502	9259	9259	8963	9048	55938		
		Valor Productividad Hora Médico	3.32	3.19	3.65	3.26	3.46	3.35	3.37		
Rendimiento Hora Médico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atenciones Médicas Realizadas	32936	30285	33762	30200	30990	30290	188463		4-5
	Reporte del Servicio	Nº de horas médico Efectivas	9913	9253	9987	9202	9100	9352	56807		
		Valor Rendimiento Hora Médico	3.32	3.27	3.38	3.28	3.41	3.24	3.32		
Concentración	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atenciones Médicas Realizadas	32936	30285	33762	30200	30990	30290	188463		
	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atendidos (nuevos y reingresos)	13455	3041	3195	2322	2483	2390	26886		*/
		Valor Concentración	2.45	9.96	10.57	13.01	12.48	12.67	7.01		
Utilización de los Consultorios (Médicos)	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios	Nº de Consultorios Funcionales (Médicos)	114	114	114	114	114	114	114		2
	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios	Nº de Consultorios Físicos (Médicos)	85	85	85	85	85	85	85		
		Valor Utilización de los Consultorios (Médicos)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34		

Fuente: Sistema de Información HIS JEFIJAQQI



PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA



B. INDICADORES DE EFICIENCIA											
Nombre del indicador	Fuente	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL		
Promedio de Análisis de Laboratorio o por Consulta Externa	Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en Laboratorio, Libro de Traslados	N° análisis de laboratorio indicados en consulta externa	56762	42185	47175	37473	37965	34554	256114	1	
	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° Atenciones médicas Realizadas	32936	30285	33762	30200	30990	30290	188463		
	Valor Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa		1.72	1.39	1.40	1.24	1.23	1.14	1.36		
Promedio de Permanencia	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Total días estancias de egresos	10,245	10,093	11,219	9,489	9,189	9,185	59420	6-8	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalarios	1,726	1,590	1,726	1,565	1,504	1,433	9544		
	Valor Promedio de Permanencia		5.94	6.35	6.50	6.06	6.11	6.41	6.23		
Intervalo de Sustitución en cama	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° Días cama disponibles - N° pacientes día	2208	1524	2015	2201	2549	2767	13264	< 1.5	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalización	1,726	1,590	1,726	1,565	1,504	1,433	9544		
	Valor Intervalo de Sustitución cama		1.28	0.96	1.17	1.41	1.69	1.93	1.39		
Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° pacientes-día	9758	9284	9951	9379	9417	8813	56602	100 %	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° días cama disponibles	11966	10808	11966	11580	11966	11580	69866		
	Valor Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)		81.55	85.90	83.16	80.99	78.70	76.11	81.02		
Rendimiento Cama	EPICRIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte diario, Hoja de estancia de paciente	N° egresos	1,726	1,590	1,726	1,565	1,504	1,433	9544	3-4	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario, Observación Directa	N° camas disponibles promedio	386	386	386	386	386	386	2316		
	Valor Rendimiento Cama		4.47	4.12	4.47	4.05	3.90	3.71	4.12		

Fuente: Sistema de Información HIS JEFIJAQQI



PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

B. INDICADORES DE EFICIENCIA											
Nombre del Indicador	Fuente	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL		
Rendimiento de Sala de Operaciones	Valor Razón de Urgencias por Consulta Médica								0.00		
	Sala de Anestesiología, Reporte de Sala / Reporte de Anestesiología, Hoja de Programación para acto operatorio	N° Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas	832	732	742	702	766	710	747		
	Reporte de Sala, Cuadernos de Registro de Programaciones	N° de Salas de Operaciones Utilizadas	6	5	5	5	6	6	6		
	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones		138.67	146.40	148.40	140.40	127.67	118.33	135.88		
Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Intervenciones Quirúrgicas	N° Intervenciones Quirúrgicas de Emergencia	467	401	434	418	401	377	416		
	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Suspensiones de Actos Quirúrgicos	N° de Salas de Operaciones Utilizadas	2	2	2	2	2	2	2		
	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)		233.50	200.50	217.00	209.00	200.50	188.50	208.17		
	Reporte de Anestesiología	N° Intervenciones Quirúrgicas Programadas Ejecutadas (Cirugías Electivas)	365	331	308	284	365	333	331		
Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	Reporte de Anestesiología	N° de Salas de Operaciones Utilizadas	4	3	3	3	4	4	4		
	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)		91.25	110.33	102.67	94.67	91.25	83.25	94.57		
	Formatos de Referencia y Contra referencias	N° de solicitudes de Referencias enviadas para atención médica en consulta externa	161	181	231	378	400	351	1702		
	HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° Total de Consultas Médicas	32936	30285	33762	30200	30990	30290	188463		
Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	Valor Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)		0.49	0.60	0.68	1.25	1.29	1.16	0.90		

Fuente: Sistema de Información HIS JEFIIJAQQI



D. LITUMA



PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA



D. LITUMA

C. INDICADORES DE CALIDAD

Nombre del Indicador		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	Epidemiología, Formatos de Registros de Infecciones Intrahospitalarias	5	5	3	6	6	3	28
	EPICRISIS/Hoja de Egresos	1726	1590	1726	1565	1504	1433	9544
	Valor Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	0.29	0.31	0.17	0.38	0.40	0.21	0.29
Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	Módulo de Mortalidad Hospitalaria, Registro de Patología, Historia Clínica, Certificados de Defunción	33	24	19	30	23	15	144
	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	1726	1590	1726	1565	1504	1433	9544
	Valor Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	1.91	1.51	1.10	1.92	1.53	1.05	1.51
Tasa de Cesárea (Factor: 100)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Intervenciones Quirúrgicas de Cesáreas	331	287	296	303	307	271	1795
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Partos Eutócicos o Normales, Historia Clínica	669	595	627	591	594	542	3618
	Valor Tasa de Cesárea (Factor: 100)	49.48	48.24	47.21	51.27	51.68	50.00	49.61
Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Datos de Historia Clínica, Registro de patología, Historia Clínica	4	3	6	5	4	6	28
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica, Registro de nacido vivo (RENIEC)	669	595	627	591	594	542	3618
	Valor Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	5.98	5.04	9.57	8.46	6.73	11.07	7.74
Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	0	1	0	1	0	0	2
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	669	595	627	591	594	542	3618
	Valor Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)	0.00	1.68	0.00	1.69	0.00	0.00	0.55
Porcentaje de Cirugías suspendidas (Factor: 100)	Reporte de Anestesiología	5	8	7	6	14	6	46
	Reporte de Anestesiología	370	339	315	290	379	339	2032
	Valor Porcentaje de Cirugías Suspendidas (Factor: 100)	1.35	2.36	2.22	2.07	3.69	1.77	2.26

Fuente: Sistema de Información HIS JEFIJAQQI



PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****2.2.5 RECURSOS HUMANOS.**

El Hospital María Auxiliadora a diciembre del 2017 presenta una fuerza laboral de 1900 personas, entre personal nombrado, contratado por D.L N° 276 y CAS, al que se suma la modalidad servicios profesionales con 462; llegando a un total de 2 362 trabajadores, que se distribuyen en: 16% profesional Médico, 25 % profesional de la Salud no Médico, 42% Técnicos y Auxiliares Asistenciales, 3% Profesionales Administrativos, 12 % Técnicos y Auxiliares Administrativos. En la distribución ocupacional se observa que el grupo de técnicos y auxiliares asistenciales es el grupo laboral más importante numéricamente en el Hospital (1 000) seguido de otros profesionales de salud (595).

RRHH	DL. N° 276				DL. N° 1057	SERVICIOS PROFESIONALES TERCEROS	TOTAL	%
	NOMBRADOS	CONTRATADOS	BLOQUEADAS	VACANTES	CAS			
PROFESIONALES DE LA SALUD MEDICO	244	1	9	25	0	105	384	16%
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	427		2	10	23	133	595	25%
TECNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES	754	5	0	73	22	146	1000	42%
PROFESIONALES ASISTENCIALES	7	0	0	1	2		10	0.4%
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	29	1	4	5	13	15	67	3%
TECNICOS Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	125	1	1	18	74	63	282	12%
FUNCIONARIOS	21	0	0	3	0		24	1%
TOTAL	1607	8	16	135	134	462	2362	

Fuente: Oficina de personal, Logística (2017)



PLAN OPERATIVO 2018/OEPE-HMA

D. LITUMA



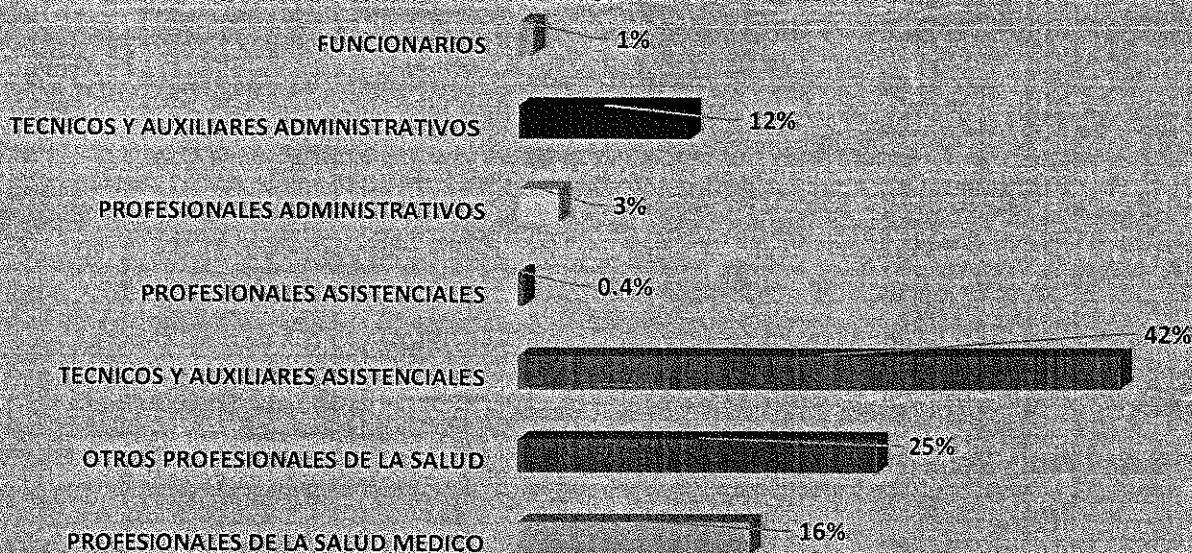


PERÚ

Ministerio
de Salud

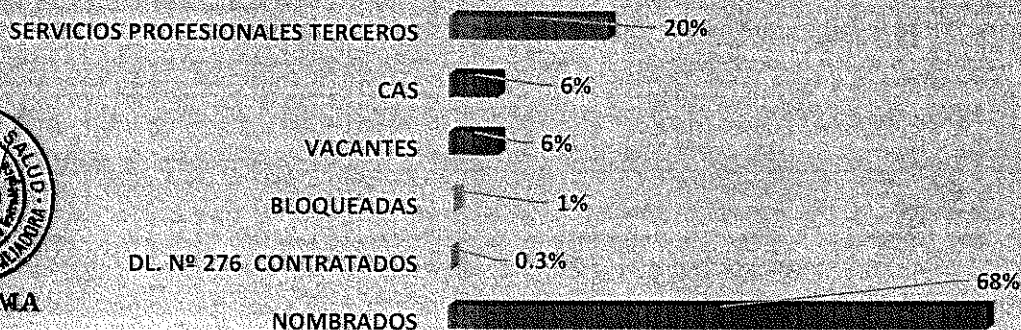
HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

RECURSO HUMANO POR GRUPO OCUPACIONAL



El grupo ocupacional con mayor porcentaje, que es de 42% son los técnicos y auxiliares asistenciales, seguido de un 25% que están los otros profesionales de salud.

RECURSO HUMANO SEGÚN CONDICIÓN LABORAL



D. LITUMA

Los nombrados, vienen a ser el 68% del total de trabajadores, seguido del 20% que son personal por servicio profesionales Terceros. También se evidencia que hay un porcentaje de 6% de vacantes.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA*****Estudio de Brecha de Recursos Humanos a setiembre del 2017.***

Es importante señalar que existe diferencia entre la disponibilidad de Recursos Humanos y la necesidad con la que actualmente cuenta el Hospital en cuanto a Recursos Humanos para cumplir los objetivos institucionales, permitan atender los problemas de salud de la población y cubrir la demanda que día día se ve incrementada en los diferentes servicios por atención en consulta externa, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Emergencia y áreas críticas; así como en el área administrativa se requiere personal con competencia acorde al perfil del puesto. Siendo la estimación de la brecha de recursos humanos:

CARGOS	PEA	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
Médicos Especialistas	177	796,500	9,558,000
Enfermeras	127	355,600	4,267,200
Químicos Farmacéuticos	8	22,400	268,800
Otros Profesionales de la salud	25	70,000	840,000
Psicólogos	32	89,600	1,075,200
Tecnólogos Médicos	9	25,200	302,400
Técnicos en Salud	37	103,600	1,243,200
Personal Profesional Administrativo	141	183,300	2,199,600
Técnico Administrativo	85	365,250	4,383,000
Archivo, soporte Informático, servicios generales, mantenimiento, etc.	110	205,500	2,466,000
Auxiliar Administrativo, Servicios generales, otros	46	71,300	855,600
TOTAL	797	2,288,250	27,459,000



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

CONDICIÓN	PEA	COSTO MENSUAL
ASISTENCIAL	556	1,646,200
ADMINISTRATIVO	241	642,050
TOTAL	797	2,288,250

2.2.6 INFRAESTRUCTURA.

La extensión superficial del Hospital es de 44,556 m² con un área construida de 23,523.00 m². Conformada por 5 volúmenes, 4 de tendencia hospitalaria y una volumetría central de 7 pisos, cuenta con un amplio semisótano.

Sobre el área total del Hospital se tiene 15,600 m² de área exclusivas libres, para futuras ampliaciones.

De acuerdo al informe Técnico Final del estudio de vulnerabilidad realizado al Hospital María Auxiliadora mediante convenio entre el MINSA y la UNI a través del Centro Peruano - Japonés de investigaciones sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID). Dicho estudio arrojó como resultados un **Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH, OPS/OMS) de 0.33** y un **Índice de Vulnerabilidad de 0.67**. Por lo cual se clasifica la edificación como **Categoría "C"** cuyas recomendaciones sería tomar medidas inmediatas, ya que los niveles actuales de seguridad del establecimiento no son suficientes para proteger la vida de los pacientes y del personal durante y después de ocurrido un desastre. Las áreas críticas del Hospital tienen una alta vulnerabilidad funcional ante un terremoto destructivo, lo que guarda decisiva relación con la vulnerabilidad Estructural y No Estructural



D. LIFUMA

Ante ello el Ministerio de Salud ha firmado en **Convenio N°227-2017/MINSA** con al UNI-CISMID para la elaboración del Expediente Técnico de Reforzamiento Estructural de las áreas Críticas del Hospital María Auxiliadora, el cual se encuentra





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

en la etapa inicial de presentación de Planes de Trabajo, lo cual se viene realizando en coordinación con las autoridades de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y Defensa Nacional – DIGERD como área usuaria, conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento – DIEM como órgano de Línea Técnico normativo.

➤ **Aspecto estructural.**

El Hospital está compuesto por módulos estructuralmente independientes, separados uno de ellos por juntas de dilatación variable entre 2 y 5cm. Del análisis de su configuración estructural basada en Pórticos de concreto armado y muros de albañilería se puede concluir que es necesario el reforzamiento de varios sectores o edificios que constituyen partes importantes del Hospital, por presentar una vulnerabilidad sísmica elevada. En particular los 02 edificios de 07 niveles y sótano, que albergan la mayor parte de las áreas críticas del Hospital y que presentan un riesgo de impacto entre ambos edificios ante las ocurrencias de un sismo severo e interrupción de los servicios que se brindan en los mismos; Por lo que en zonas específicas como medida a corto plazo se recomienda el reforzamiento estructural debido a efectos de corrosión y agrietamiento en estructuras expuestas, así como el retiro de construcciones a base de paneles (Drywall) que presentan un evidente y avanzado deterioro como es el caso de las actuales instalaciones donde funciona las Cuna Jardín y Lactario Infantil así como construcciones de material noble que han cumplido con su ciclo de vida útil.



D. LITUMA

Referente al tanque elevado ubicado en el séptimo nivel del edificio principal se recomienda su demolición y ser reemplazado por un sistema alternativo de abastecimiento de agua (Sistemas de presión constante y velocidad variable), para eliminar la transferencia parcial de peso considerable del tanque-hacia las columnas del último piso, que ha ocasionado deflexiones y grietas observadas en las vigas adyacentes del último piso.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

- **Aspecto no Estructural.** Lo que corresponde a: Tabiquería, Cielo raso, puertas, ventanas, equipos de iluminación, mobiliario, etc., el hospital presenta problemas que en general tienen que ver con la circulación vertical dentro de las edificaciones, debido a la insuficiencia de rutas de acceso/evacuación a nivel vertical, las dimensiones reducidas de las escaleras existentes y la falta de áreas de refugio para los niveles superiores ante eventos de emergencia, donde se encuentran las áreas de recuperación y/o hospitalización. Asimismo para cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones, se debe dotar al hospital de vidrios de Seguridad en ventanas, puerta, mamparas, etc.

Dichos problemas se plantean resolver considerando acciones de intervenciones de mantenimiento principalmente del edificio de hospitalización del 2do al 6to nivel en los subcomponentes de arquitectura (Pisos, paredes, techos, vidrios, etc.) y de instalaciones (eléctricas, sanitarias, telecomunicaciones), así como también considerar el mismo tipo de intervención en el Laboratorio de Emergencia, Servicio de Nutrición y Dietética, Servicio de Lavandería y Costura, Medicina de Rehabilitación, Talleres de Mantenimiento, Residencia Médica, los cuales no cuentan con las instalaciones adecuadas y de acuerdo a las normas técnicas en Salud, por lo cual se está considerado en el Presente Plan Operativo Anual 2018, la ejecución de dichos servicios de mantenimiento.

- **En el aspecto de Líneas Vitales,** se observa una serie de defectos encontrados en las Instalaciones Sanitarias, en particular un deterioro elevado por efectos de corrosión en tuberías de F° F° y conexiones, así como falta de conexiones flexibles y anclaje adecuado de equipos. Todo ello debido a la antigüedad de las instalaciones que ya cumplieron con su vida útil (mayor a 25 años), lo cual representa un problema recurrente por la presencia de filtraciones lo que ha obligado al hospital a efectuar continuas reparaciones y cambios de material (PVC), constantes atoros en la red de desagüe, insuficiente presión de agua en los niveles superiores.

Asimismo es necesario rehabilitar los sistemas Agua contra Incendio del hospital (ACI), en la actualidad no cuenta con un sistema de almacenamiento independiente,





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

utiliza la cisterna y tanque elevado de agua dura, no tiene rociadores instalados. Debido a la Inoperatividad del tablero eléctrico y la falta de implementación en algunos gabinetes el sistema de A.C.I no funcionaría. Es por ello que se ha propuesto dentro del Programa Multianual de Inversiones: No PIPs (Anexo N°03) "Mantenimiento de todas las Instalaciones Sanitarias (Agua dura, agua blanda, agua caliente y desagüe.) Y el Mantenimiento del Sistema contra Incendios (Sistema de presurización adecuado, redes, gabinetes y rociadores). Adicionalmente en el Presente Plan se ha propuesto el Mantenimiento de los Servicios Higiénicos de Personal Asistencial, tanto de la zona de Consulta Externa, como de Hospitalización.

Se debe continuar con el mejoramiento de instalaciones eléctricas, ordenando técnicamente así como protegiendo los sistemas eléctricos instalados, por lo cual es necesario priorizar la Adecuación de los sistemas de utilización en Media y Baja tensión, de acuerdo a la norma del CNE y normas técnicas de Salud, asimismo debe contar con un sistema redundante de energía el cual debe contar con su respectivo tablero de transferencia con adecuada capacidad, por lo cual es considerado dentro del Programa Multianual de Inversiones: No PIPs" el Mantenimiento del Sistema Eléctrico del Hospital María Auxiliadora.

Las instalaciones mecánicas tales como los depósitos de combustible, es necesario realizar un mantenimiento de que garantice la seguridad del sistema de distribución (Válvulas, tuberías y uniones).

- **Las instalaciones Electromecánicas** tales como: Sistema de Calefacción, Ventilación, Ascensores y Aire Acondicionado en áreas críticas se deben realizar mantenimiento de equipos, filtros, y/o cambio de tuberías que atraviesan juntas de dilatación, uniones y válvulas debido a la antigüedad del hospital, es por ello que se está priorizando dichas instalaciones en áreas críticas como Emergencia (Shock Trauma, UCE), UCI Pediátrica considerados dentro del Programa Multianual de Inversiones: No PIPs" y el Mantenimiento Preventivo del Sistema de Ventilación Mecánica del Cenex (TBC) Niño Jesús dentro del presente Plan Operativo.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

- Los espacios del servicio de Emergencia y sus salas de operaciones serían insuficientes ante una demanda masiva por emergencias y desastres, por lo cual es prioritario habilitar las Áreas de Expansión. Ante ello dentro del Programa Multianual de Inversiones: No PIPs" se plantea la Adecuación Estructural del Centro de Operaciones de Emergencia – COE de la Unidad de Gestión de Desastres del Hospital María Auxiliadora. Dichas instalaciones de expansión deben contar con agua, luz, oxígeno, vacío, aire comprimido y otras instalaciones para operativizarlas en caso de Desastre.
- El Hospital María Auxiliadora tiene un Pabellón de Consulta Externa de 02 Niveles (Sótano y 1er Piso) que se encuentra atiborrado de pacientes y familiares, por lo cual a pesar que los pasillos del 1er nivel son anchos la excesiva congestión no permitiría una evacuación rápida y ordenada, existe un sótano donde se encuentran consultorios quirúrgicos cuya ruta de escape es dificultosa pues sólo tiene un acceso amplio (escaleras) y un acceso posterior hacia el patio de maniobras que se encuentra obstaculizado por cajas de medicamentos, que estrechan los pasillos. Además de ello debido a la falta de una adecuada ventilación existe el riesgo de contagio de enfermedades intrahospitalarias. Ante esta necesidad se considera dentro del Programa Multianual de Inversiones: No PIPs" el Servicio de Mantenimiento de Consulta Externa que contempla las Salidas y rampas de Emergencia para evacuación y la adecuada Ventilación de las instalaciones existentes. Adicionalmente se plantea el Mantenimiento de la Pista, vereda y rutas de evacuación de la vía ubicada frente al patio de maniobras en el Presente Plan Operativo.



D. LITUMA

Dado la situación actual se ha considerado programar a mediano plazo soluciones definitivas en harás de mejorar la prestación de los servicios de salud ofrecidos. Es por ello que las intervenciones identificadas en el presente análisis han sido clasificadas en dos grupos, según corresponde lo enmarcado dentro del Programa Multianual de Inversiones: No PIPs" y las intervenciones correspondientes



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA***Acciones de mantenimiento durante el año 2017 (Infraestructura)***RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL 2017**

ITEM	NOMBRE DEL EESS	UPSS/UPS	SERVICIOS	TOTAL COSTO (S/.)
1.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA SALA DE OPERACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	23,524.76
2.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE NUTRICIÓN	226,990.00
3.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CONSULTA EXTERNA	EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE DE LA SALA DE OPERACIONES DE OPTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA	89,000.00
TOTAL				339,514.76

Propuestas de Solución. Acciones de Mantenimiento de Infraestructura 2018

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se requiere realizar 18 actividades de mantenimiento de la infraestructura que representa el monto de S/. 6, 336,639.98 (Seis Millones trescientos treinta y seis mil seiscientos treinta y nueve con 98/100 nuevos soles), el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera (ver cuadro adjunto):

**D. LITUMA**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA**

ITEM	NOMBRE DEL EESS	UPSS/UPS	SERVICIOS	TOTAL COSTO ESTIMADO (S/.)
1.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	CENEX NIÑO JESUS - AREA DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS	300,000.00
2.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO DE SS.HH ÁREA ASISTENCIAL DE HOSPITALIZACIÓN	580,000.00
3.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	MANTENIMIENTO ÁREA DE TOMOGRAFÍA Y RX.	125,000.00
4.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CENTRO OBSTERICO	MANTENIMIENTO INTEGRAL. 2DO PISO SECTOR A.	385,397.13
5.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	NEONATOLOGIA-OBSTETRICIA. 3ER PISO SECTORES A Y B. HOSPITALIZACION OBSTETRICIA	570,000.00
6.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION 4TO PISO MEDICINA GENERAL Y NEFROLOGIA. SECTORES A Y B.	568,000.00
7.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION 5TO PISO MEDICINA GENERAL Y TRAUMATOLOGIA. SECTORES A Y B.	550,000.00
8.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION 6TO PISO PEDIATRIA Y UCI PEDIATRICA	375,967.85
9.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	PATOLOGIA CLINICA	LABORATORIO DE EMERGENCIA	72,275.00
10.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	MEDICINA DE REHABILITACION	MANTENIMIENTO INTEGRAL	400,000.00
11.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	NUTRICION Y DIETETICA	MANTENIMIENTO INTEGRAL	500,000.00
12.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	INTEGRAL	MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO METÁLICO DEL HMA.	125,000.00
13.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	FARMACIA	MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE FARMACOTECNIA DEL HMA	470,000.00
14.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE TALLERES Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	250,000.00
15.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA	500,000.00
16.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	INTEGRAL	MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA MÉDICA DEL HMA.	150,000.00
17.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	INTEGRAL	MANTENIMIENTO DE PISTA, VEREDA Y RUTAS DE EVACUACIÓN FRENTE AL PATIO DE MANIOBRAS DEL HMA	180,000.00
18.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	INTEGRAL	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CUNA JARDÍN Y LACTARIO INFANTIL DEL HMA.	235,000.00
TOTAL				6,336,639.98



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES DE LA INFRESTRUCTURA**

De acuerdo a las Líneas de Intervención y Prioridades del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento se detalla la priorización a tener en cuenta:

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PRIORIDAD 10		PRIORIDAD 8		PRIORIDAD 7	
	Nº PROYECTOS	MONTO S/.	Nº PROYECTOS	MONTO S/.	Nº PROYECTOS	MONTO S/.
HMA	3	1,005,000.00	1	385,397.13	5	2,136,242.85

UNIDAD EJECUTORA	PRIORIDAD 5		PRIORIDAD 4		TOTAL	
	Nº PROYECTOS	MONTO S/.	Nº PROYECTOS	MONTO S/.	Nº PROYECTOS	MONTO S/.
HMA	1	400,000.00	8	2,410,000.00	18	6,336,639.98

**D. LITUMA**



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

2.2.7 ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPAMIENTO

En cuanto a la situación de equipos, del hospital de una muestra de 600 equipos se considera que.

$$\text{Índice de operatividad} = \frac{\text{Equipos óptimos} + \text{Equipos buenos}}{\text{Total de equipos}}$$

$$\text{Índice de operatividad} = 0.6677 = (203 + 201) / 605$$

- Estado de conservación de equipos

EQUIPOS OPTIMOS	203
EQUIPOS BUENOS	201
EQUIPOS REGULARES	148
EQUIPOS INOPERATIVOS	53
TOTAL EQUIPOS	605



D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA**

- **Determinación de las acciones de mantenimiento durante el año 2017 por terceros (equipos)**

ITEM	NOMBRE DEL EESS	UPSS/UPS	SERVICIOS	ORDEN DE SERVICIO	VALOR TOTAL S/.
1.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VIDEOCOLONOSCOPIO	0001942	16,696.19
2.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEODUODENOSCOPIO	0001943	16,623.83
3.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	UCI ADULTOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CPU DE CENTRAL DE MONITOREO DE UCI ADULTOS	0002442	4,049.00
4.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CENTRAL DE ESTERILIZACION	MANTENIMIENTO DE UPS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	0002458	10,417.61
5.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	0001340	4,660.00
6.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO DE LITOTRIPTOR DE UROLOGIA	EN EJECUCION	EN EJECUCION
7.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CENEX	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS	0001383	9,300.00
8.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) LABADORAS INDUSTRIALES	0000297	30,900.00
9.0	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	CENTRO QUIRURGICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRES (03) MESAS DE OPERACIONES	0003164	54,750.00

**D. LITUMA**



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

- **Propuestas de Solución de acuerdo a la problemática encontrada. Acciones de Mantenimiento de Equipamiento 2018.**

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se requiere realizar 600 actividades de mantenimiento de equipamiento incluyendo mobiliarios que representa el monto de S/. 3, 263,936.00 (Tres Millones doscientos sesenta y tres mil novecientos treinta y seis con 00/100 nuevos soles), el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:



D. LITUMA

MANTENIMIENTO	NUMERO DE INTERVENCIONES	COSTO TOTAL REFERENCIAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO (equipos buenos)	201 EQUIPOS	S/ 976,346.00
CORRECTIVO (equipos regulares)	148 EQUIPOS	S/ 1,337,250.00
CORRECTIVO (equipos inoperativos)	53 EQUIPOS	S/ 667,040.00
CORRECTIVO (mobiliarios regulares)	193 MOBILIARIOS	S/ 153,300.00
CORRECTIVO (vehículo regulares)	05 VEHICULOS	S/ 130,000.00
TOTAL	600 INTERVENCIONES	TOTAL S/ 3,263,936.00

PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES DEL EQUIPAMIENTO

De acuerdo a las Líneas de Intervención y Prioridades del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento se detalla la priorización a tener en cuenta:

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PRIORIDAD 20		PRIORIDAD 18		PRIORIDAD 17	
	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.
HMA	41	846,000.00	52	236,800.00	25	298,000.00

UNIDAD EJECUTORA	PRIORIDAD 16		PRIORIDAD 15		PRIORIDAD 14	
	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.
HMA	56	655,936.00	47	496,100.00	15	91,000.00





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

UNIDAD EJECUTORA	PRIORIDAD 13		PRIORIDAD 12		PRIORIDAD 11	
HMA	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.
	3	28,000.00	223	283,300.00	44	109,850.00

UNIDAD EJECUTORA	PRIORIDAD 10		PRIORIDAD 09		PRIORIDAD 06	
HMA	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.	INTERVENCIONES	MONTO S/.
	68	131,450.00	18	74,900.00	8	12,600.00

2.2.8. GESTION DE LA CALIDAD. (Aplicado el 2015)

Siendo la calidad de los servicios un factor importante en la gestión y desarrollo de la Institución, por ello es que la Oficina de Calidad del Hospital María Auxiliadora implementó el estudio de la satisfacción del Usuario Externo mediante la aplicación del cuestionario SERVQUAL, midiendo así las percepciones y expectativas del servicio y productos recibidos de nuestro Hospital.

Cuadro 5. Dimensiones de Calidad en la muestra encuestada

Dimensiones	Satisfecho	Insatisfecho
	(+)	(-)
Fiabilidad	32.1	68
Capacidad de respuesta	19.7	80.3
Seguridad	43.4	56.6
Empatía	43.4	56.6
Aspectos Tangibles	38.3	61.7
Total	35.8	64.2

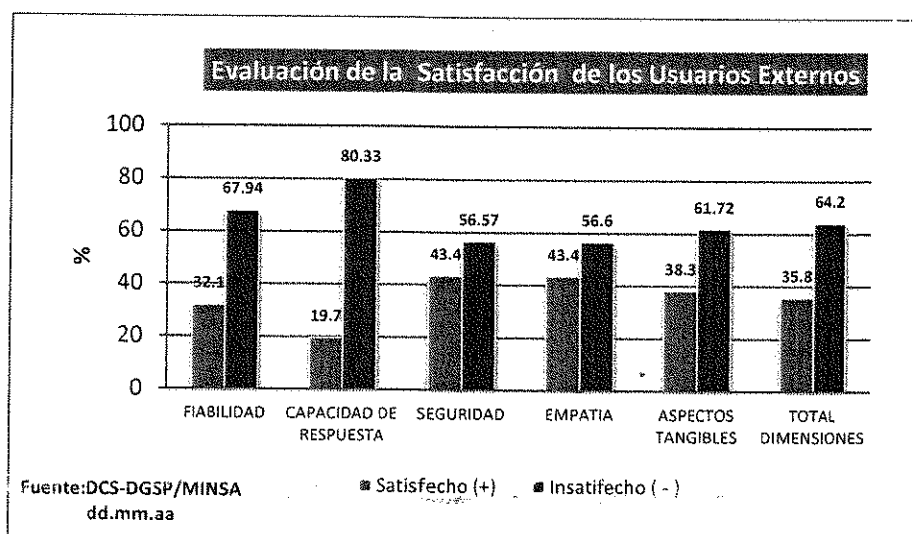


A nivel general la muestra se presenta Insatisfecha con un 64.2% frente a un 35.8% de satisfacción de los encuestados. Las dimensiones de Empatía (Disponibilidad para ponerse en



el lado del otro, pensar primero en el paciente y atender según características y situaciones particulares. Cuidado y atención individualizada) y la dimensión Seguridad (Evalúa la confianza que genera la actitud del personal que brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, privacidad, cortesía, habilidad para comunicarse e inspirar confianza) ocupan el primer lugar de satisfacción con un 56.6% de Insatisfacción. El mayor nivel de insatisfacción es en la dimensión Capacidad de respuesta (Disposición de servir a los usuarios y proveerles un servicio rápido y oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo aceptable) contando con un 81.67% de insatisfacción.

Porcentaje de Satisfacción e insatisfacción según dimensiones



D. LITUMA





PERU

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

2.2.9. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.

A) DE OFERTA

DE PRODUCCION.

- Incremento de la demanda de patologías que corresponden a atención de los primeros niveles de atención por débil Sistema de Referencia y Contra referencia.
- Incremento en los servicios de apoyo al diagnóstico que conlleva a citas prolongadas

DE GESTIÓN:

- Recursos Humanos Insuficientes sobretodo de Personal Profesional de la Salud en las Áreas Críticas.
- Retraso en los procesos Logísticos para el abastecimiento de Insumos, Medicamentos y bienes de Capital, incluyendo desde el correcto requerimiento del área usuaria y que conlleva a la falta de insumos y reactivos de manera oportuna.
- Escasez de recursos económicos para la ejecución de Plan de Gestión de la Tecnología que prevea Mantenimiento preventivo, correctivo de equipos y la renovación de Equipamientos.
- Retraso en las transferencias de los reembolsos por atención del Seguro Integral de Salud.
- Restricciones presupuestales para la satisfacción de las múltiples necesidades del hospital.
- Dificultades administrativas para la oportuna disponibilidad de los recursos de Transferencia del Seguro Integral de Salud
- Limitación en la gestión de los procesos de atención de los pacientes asegurados, que retrasa la rendición de gastos para la continuidad del pago anticipado

POTENCIAL HUMANO

- Recursos Humanos con poca Identificación Institucional y desmotivación.
- Falta de ejecución de un plan de desarrollo de los Recursos Humanos que involucre la Capacitación, la Motivación, el Reconocimiento al personal nombrado y contratado.

DE INFRAESTRUCTURA

- Estructura Hospitalaria insuficiente para satisfacer la demanda, lo cual lleva a un hacinamiento en casi todo el hospital. En principal en las áreas de consulta externa, Emergencias, Ginecología y UCIN.
- Infraestructura Electro-mecánica y Sanitaria Obsoleta y deteriorada e Insuficiente.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

B) DE DEMANDA

SOCIOECONÓMICOS:

- Alta proporción de población en extrema pobreza, persistencia de necesidades básicas insatisfechas en la población de la jurisdicción.
- Población con limitado acceso a servicios de saneamiento básico como agua, eliminación de excretas, residuos sólidos.

DE ACCESO.

- Población con poca Información sobre aspectos Preventivos Promocionales de las patologías más frecuentes.
- Población con escaso empoderamiento sobre sus deberes y derechos respecto a su salud.
- Dificultades de acceso económico por limitados recursos de la población.

SANITARIOS.

- Alto índice de desnutrición en los niños menores de 5 años de la jurisdicción.
- Alta prevalencia de enfermedades no transmisibles y elevada mortalidad por sus complicaciones.
- Alta prevalencia de enfermedades trasmisibles TBC-VIH/SIDA.
- Alta tasa de patologías originadas por factores externos.
- Incremento en la demanda de atención en especial por accidentes de tránsito y violencia familiar.

2.2.10 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS.

a) Alta Tasa de Morbi - Mortalidad Materna y Neonatal.

- Alta Tasa de morbi – mortalidad materna neonatal
- Limitado conocimientos de la población que accede al hospital sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva.

b) Prevalencia de desnutrición en los niños menores de 5 años de la jurisdicción.

- Persistencia de enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes de la infancia.
- Persistencia de tasas elevadas de Infecciones respiratorias agudas



LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

- *Persistencia de tasas elevadas de enfermedades diarreicas agudas*

c) *Alta prevalencia de Enfermedades no Trasmisibles y elevada mortalidad por sus complicaciones.*

- *Prevalencia elevada de enfermedades crónicas como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y casos oftalmológicos y odontológicos que requieren intervenciones inmediatas.*
- *Incremento de problemas de salud mental en la población que accede al hospital*
- *Alta prevalencia de situaciones de violencia intrafamiliar.*
- *Alta prevalencia de discapacidades.*
- *Alta prevalencia de otras enfermedades Oncológicas en estadios avanzados.*

➤ ***Alta prevalencia de enfermedades Trasmisibles.***

- *Persistencia de Infecciones intrahospitalarias*
- *Alta Tasa de Morbilidad y mortalidad por Tuberculosis.*
- *Tasa alta de enfermedades de transmisión sexual y SIDA.*
- *Presencia de enfermedades trasmisibles Metaxénicas y zoonóticas.*
- *Alto riesgo de enfermedades trasmisibles en el personal de salud.*

d) *Alta Tasa de patologías originadas por factores externos.*

- *Riesgo alto de presencia de emergencias y desastres.*
- *Limitadas condiciones básicas de saneamiento hospitalario.*

e) *Limitaciones en el proceso de gestión del Hospital*

- *Recursos Humano: cobertura de brecha mediante Concursos CAS y Servicios de Terceros,*
- *Incremento del presupuesto para el Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento y que sea dado en forma oportuna.*



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

- *Estrategias para incremento de Recaudación de Recursos Directamente Recaudados.*
- *Sistematización de la gestión de los procesos de atención de los asegurados para agilizar la rendición de cuentas y garantizar el pago anticipado y total de las atenciones brindadas.*
- *Capacitación en el proceso de adquisiciones y contrataciones desde el requerimiento por las áreas usuarias.*

III. OBJETIVOS DEL POA

En el marco con los objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Política de Salud, el Ministerio de Salud en su Plan Estratégico Institucional 2017-2019, ha definido 08 objetivos Estratégicos Institucionales:

- 1) *Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública.*
- 2) *Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.*
- 3) *Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.*
- 4) *Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud.*
- 5) *Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.*
- 6) *Impulsar la Carrera Pública meritocracia y Política Remunerativa en el sistema público de salud.*
- 7) *Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad.*
- 8) *Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.*



D. LITUMA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACCIONES PROGRAMÁTICAS
OEI.03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de atención de los servicios de salud.	AEI.03.02: Fortalecimiento de la gestión y operación de las redes e instituciones prestadoras de servicio de salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	Contribución a reducir la desnutrición infantil y anemita. Reducir la mortalidad materna e infantil. Control de las enfermedades transmisibles Apoyo en la Disminución de las Enfermedades no transmisibles. Reducción de los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos. Optimización de la Gestión de recursos presupuestales. Expandir la oferta de los servicios.
OEI.07: Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad.	AE.07.02: Optimización de la gestión de los recursos presupuestales para la implementación de proyectos de inversión priorizados.	Modernización de la gestión de los servicios de salud.
OEI.08 Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.	AEI.08.02: Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.	Contribución a Reducir la Vulnerabilidad y brindar atención de emergencias por desastres.



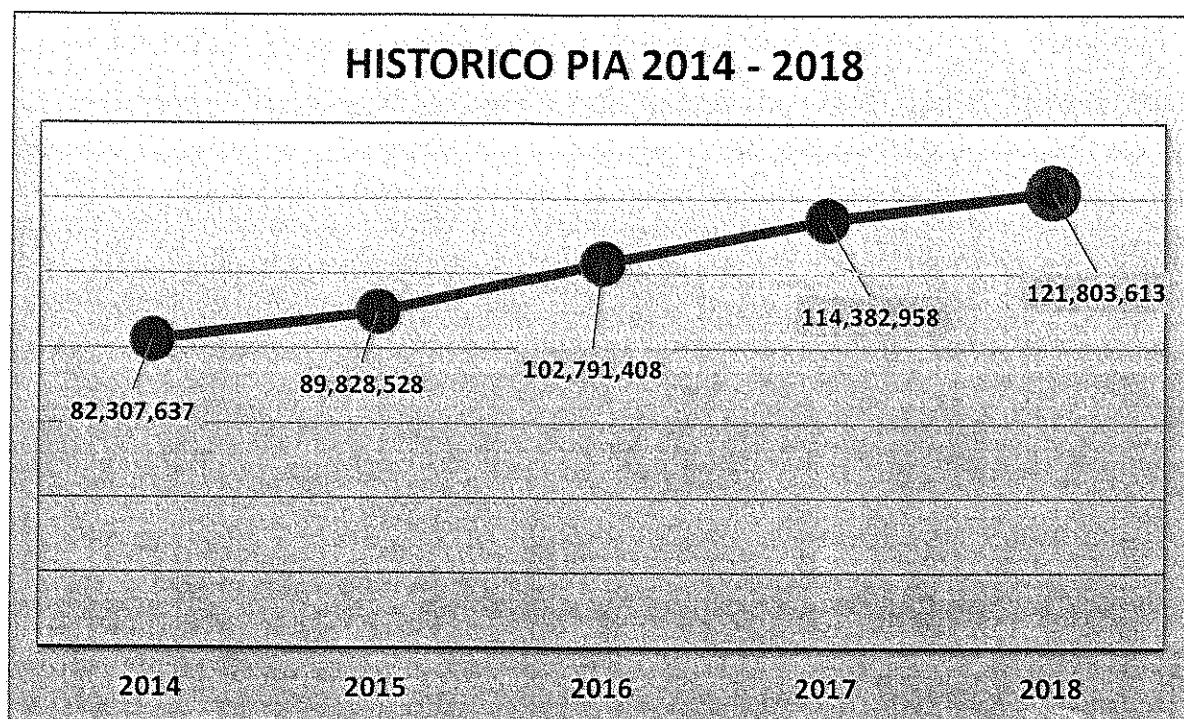
PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

A) HISTORICO PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2014-2018



En los últimos cinco años el Incremento del PIA se ha dado en promedio de 14%, tal es así que en año 2014 se tenía S/ 82 307 637 soles y para el año 2018 se tiene 121 803 613 soles. Del PIA 2017, para el 2018 se ha incrementado en un 6%, siendo el incremento más bajo en los últimos 5 años.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

B) PRESUPUESTO POR FUENTE Y GENÉRICA DE GASTOS.

HISTORICO: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2014 AL 2018 POR FUENTE Y GENÉRICA

	PIA-2014	PIA-2015	PIA-2016	PIA-2017	PIA-2018
1 PERSONAL Y OBLIG. SOC.	53,176,242	57,758,961	73,861,563	76,724,584	76,724,584
2 PENSIONES	3,845,842	5,239,749	5,529,845	5,688,727	4,500,000
3 BIENES Y SERVICIOS	14,620,553	16,900,000	16,900,000	17,433,652	35,000,000
5 OTROS GASTOS	0	0	0	98,802	99,000
6 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,929,818	0	9,437,193	80,952
TOTAL R.O.	71,642,637	81,828,528	96,291,408	109,382,958	116,404,536
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,237,100	0	0	5,000,000	0
3 BIENES Y SERVICIOS	5,427,900	8,000,000	6,500,000	0	4,899,077
6 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,929,818	0	9,437,193	500,000
TOTAL R.D.R.	10,665,000	9,929,818	6,500,000	14,437,193	5,399,077
TOTAL GENERAL	82,307,637	91,758,346	102,791,408	123,820,151	121,803,613



D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****C) PRESUPUESTO GENERAL POR GENÉRICA.****PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2014 AL 2018 POR GENÉRICA**

	PIA-2014	PIA-2015	PIA-2016	PIA-2017	PIA-2018
1 PERSONAL Y OBLIG. SOC.	53,176,242	57,758,961	73,861,563	76,724,584	76,724,584
2 PENSIONES	3,845,842	5,239,749	5,529,845	5,688,727	4,500,000
3 BIENES Y SERVICIOS	14,620,553	16,900,000	16,900,000	22,433,652	39,899,077
5 OTROS GASTOS	0	0	0	98,802	99,000
6 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,929,818	0	9,437,193	580,952
TOTAL GENERAL	71,642,637	81,828,528	96,291,408	114,382,958	121,803,613

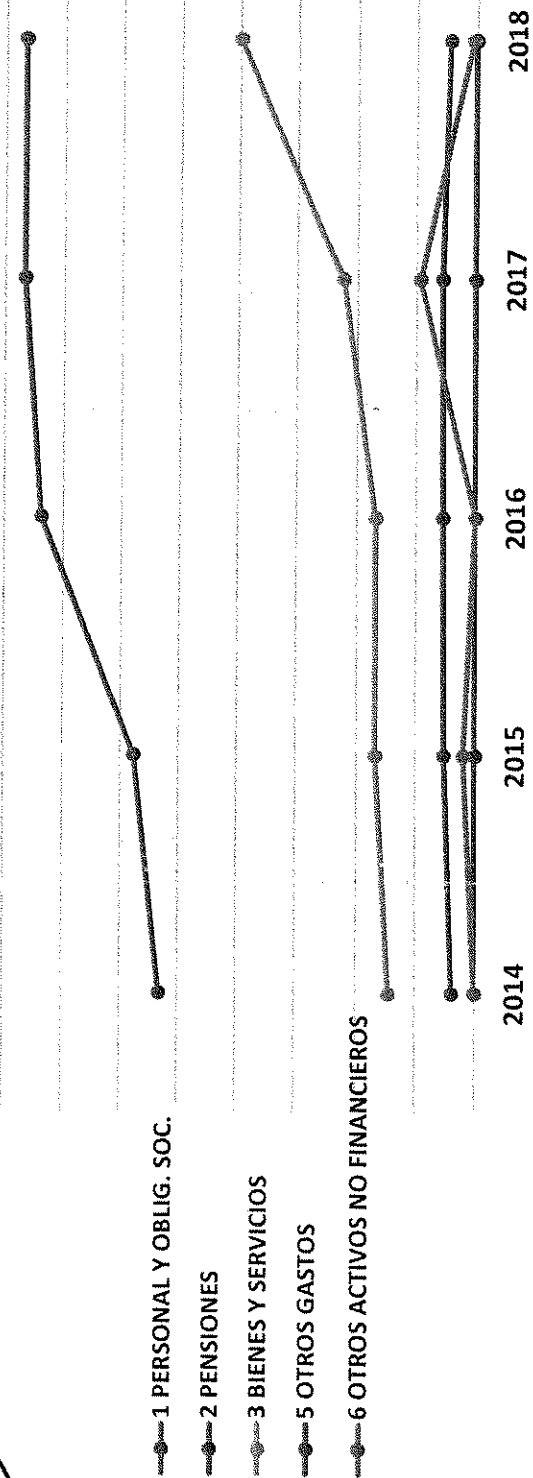
EL presupuesto General por genérica de gastos, durante los últimos 5 años presenta una ligera variación en especial en Bienes y servicios, que para el año 2018 se ha incrementado en un 78%, sin embargo en lo que es personal y obligaciones se ha mantenido.

**D. LITUMA**



D. LITUMA

HISTORICO PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA POR GENÉRICA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****D) Distribución de Presupuesto por Categorías Presupuestales.**

Con respecto al presupuesto (PIA) asignado para el año 2018, para los programas Presupuestales se evidencia que, 06 programas Presupuestales, cuyo presupuesto se ha incrementado en un promedio de 53%, siendo el programa Presupuestal con mayor incremento el de salud mental, sin embargo 03 programas presupuestales como Articulado nutricional, TBC-VIH7SIDA y Metaxénicas y Zoonóticas su presupuesto ha disminuido en un promedio de 45% y en el caso de la 068 reducción de la vulnerabilidad emergencia y desastres su presupuesto se mantiene igual.

PROGRAMAS PTALES	PIA 2017	PIA 2018
001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,359,023	2,157,550
002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL	9,762,333	13,598,424
016 TBC VIH - SIDA	2,901,245	1,818,323
017 METAXENICAS Y ZOONOSIS	543,280	207,719
018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,936,083	2,450,642
024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	1,440,661	1,466,870
068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EMERGENCIA Y DESASTRES	116,082	116,082
104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS	6,645,384	13,523,993
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	676,151	975,190
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL	397,065	977,564
9001 ACCIONES CENTRALES	12,183,672	13,347,125
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS	74,421,979	71,164,131
TOTAL TODA FUENTE	114,382,958	121,803,613

**D. LITUMA**



PERÚ

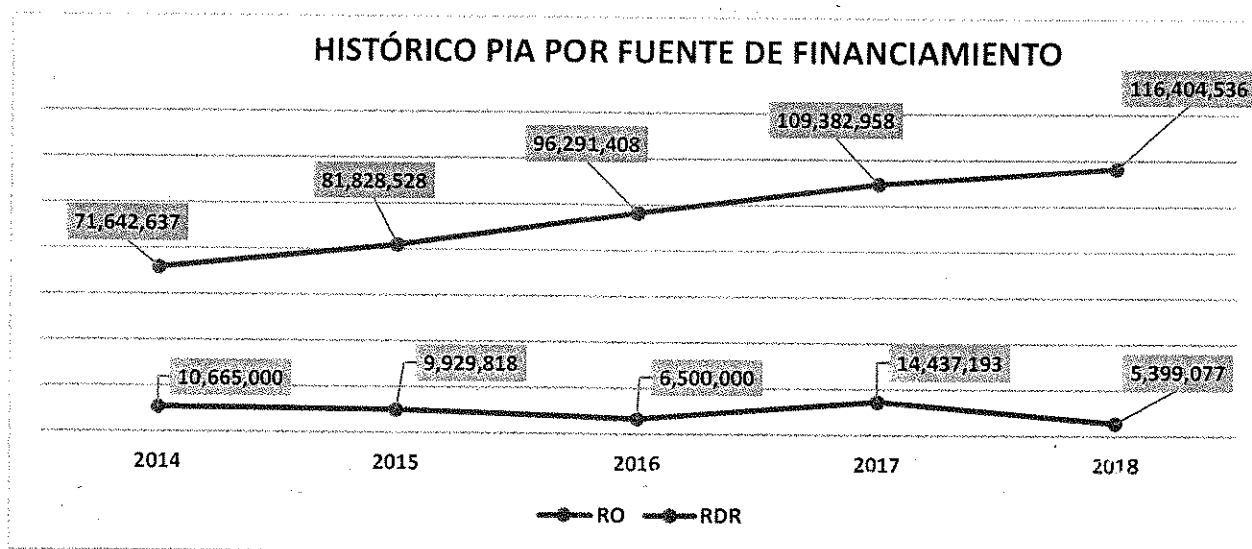
Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

E) PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

HISTORICO: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2014 AL 2018 POR FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA-2014	PIA-2015	PIA-2016	PIA-2017	PIA-2018
TOTAL R.O.	71,642,637	81,828,528	96,291,408	109,382,958	116,404,536
TOTAL R.D.R.	10,665,000	9,929,818	6,500,000	14,437,193	5,399,077
TOTAL GENERAL	82,307,637	91,758,346	102,791,408	123,820,151	121,803,613



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

V. RECURSOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS AL III TRIMESTRE 2017.

A) Ejecución Presupuestal por fuente de Financiamiento.

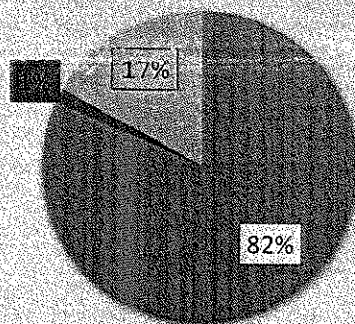
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE 2017

FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL PIM	TOTAL DEVENGADO	SALDO IGSS	SALDO MINSA	TOTAL SALDO	% DE AVANCE
R.O.	123,911,644	73,397,154	559,367	49,955,123	50,514,489.74	59%
R.D.R.	5,580,777	1,402,359	19,518	4,158,899	4,178,417.54	25%
DYT	31,702,204	15,148,451	-	16,553,753	16,553,752.81	48%
TOTAL	161,194,625	89,947,965	578,885	70,667,775	71,246,660	56%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO III TRIMESTRE 2017



D. LITUMA



■ R.O. ■ R.D.R. ■ DYT

Durante al III trimestre 2017 por toda fuente se logró ejecutar un 56 %. De lo cual un 82% fue en recursos ordinarios, seguido de Donaciones y Transferencias con un 17%.



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA**

en el caso de recursos directamente recaudados se ejecutó un 1%. Con un saldo disponible actual de S/ 70 667 775 soles.

B) Ejecución Presupuestal por genérica de Gasto al III trimestre 2017.

R.O.	123,911,644	73,397,154	50,514,489	59%
PERSONAL Y OBLIGACIONES	75,740,527	52,025,360	23,715,166.85	69%
PENSIONES Y OTRAS	5,688,728	3,134,398	2,554,329.24	55%
BIENES Y SERVICIOS	31,534,646	16,593,716	14,940,930.05	53%
OTROS GASTOS	2,652,401	1,633,680	1,018,720.97	62%
ACTIVOS	8,295,342	10,000	8,285,342.00	0%
R.D.R.	5,580,777	1,402,359	4,178,418	25%
BIENES Y SERVICIOS	5,409,877	1,387,894	4,021,982.54	26%
ACTIVOS	170,900	14,465	156,435.00	8%
DYT	31,702,204	15,148,451	16,553,753	48%
BIENES Y SERVICIOS	31,012,204	15,143,123	15,869,080.81	49%
ACTIVOS	690,000	5,328	684,672.00	1%
TOTAL	161,194,625	89,947,965	71,246,659	56%

ASIGNACION GENÉRICA	TOTAL PIM	TOTAL DEVENGADO	TOTAL SALDO	% DE AVANCE
PERSONAL Y OBLIGACIONES	75,740,527	52,025,360	23,715,167	69%
PENSIONES	5,688,728	3,134,398	2,554,329	55%
BIENES Y SERVICIOS	67,956,727	33,124,734	34,831,993	49%
OTROS GASTOS	2,652,401	1,633,680	1,018,721	62%
ACTIVOS FINANCIEROS	9,156,242	29,793	9,126,449	0.33%
TOTAL	161,194,625	89,947,965	71,246,659	56%

En la ejecución presupuestal por genérica de gasto durante el III trimestre la mayor ejecución se evidencia en personal y obligaciones con un 69% de ejecución. Seguido de

**D. LITUMA**

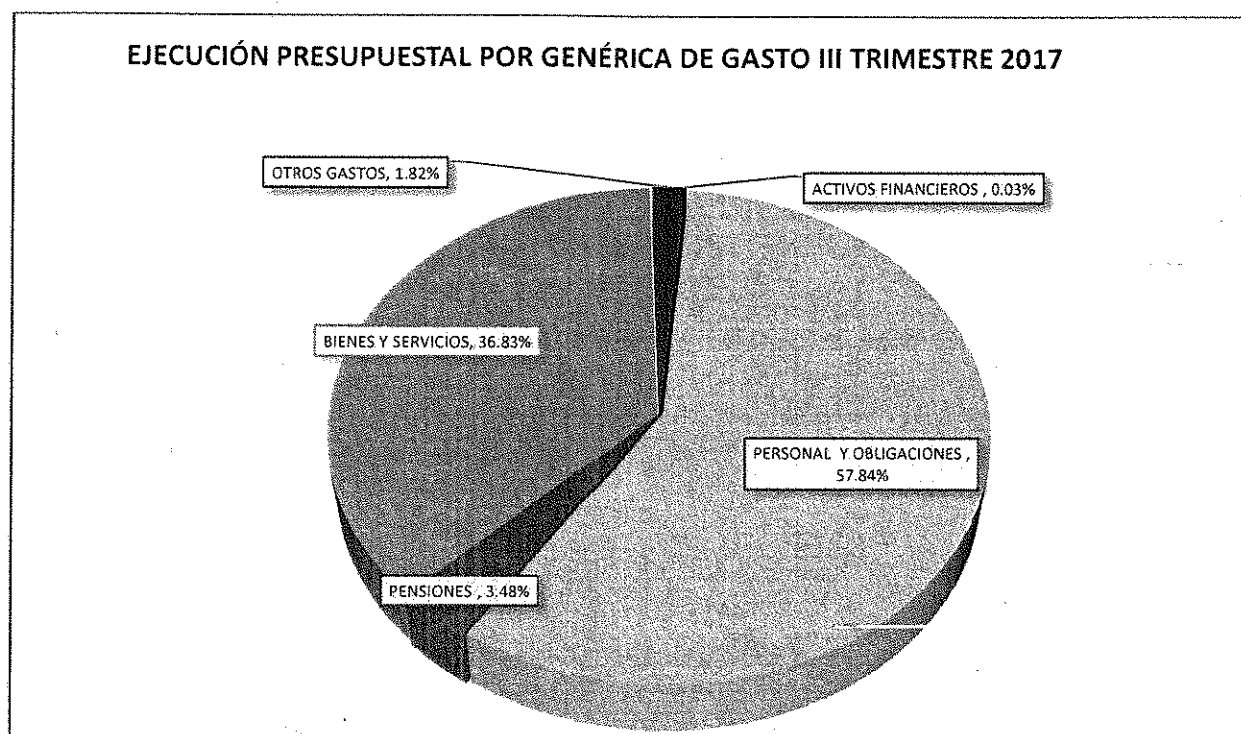


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

otros gastos con un porcentaje de ejecución de 62%, en lo que es activos financieros el 0.33% incrementará al IV trimestre, ya que se encuentra en proceso de compra de los equipos.



De S/ 89 947 965 soles ejecutados 57,84% se ejecutó en la genérica de personal y obligaciones, un 36,83% en bienes y servicios y el que lleva un menor % es la genérica de Activos Financieros, el cual se revertirá en el cuarto trimestre.



D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA****C) Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal.****EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE
2017**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM-MINSA	TOTAL PIM	DEVENGADO MINSA	TOTAL DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO
PpR	34,026,883	38,483,262	19,180,274	23,607,434	61%
ACCIONES CENTRALE	13,301,269	14,738,032	6,928,850	8,352,237	57%
APNOP	97,448,759	107,973,331	48,000,011	57,988,293	54%
TOTAL	144,776,911	161,194,625	74,109,136	89,947,964	56%
0001 ARTICULADO NUTRICIONAL	2,944,314	3,525,016	1,606,026	2,175,222	62%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	14,113,452	15,800,086	8,231,499	9,907,258	63%
0016 TBC Y VIH	4,975,839	5,419,889	2,629,190	3,071,934	57%
0017 ENFERMEDADES METAXE-ZOONO	516,712	562,815	188,230	234,332	42%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,079,410	2,361,148	1,137,740	1,419,456	60%
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	2,007,633	2,212,810	1,005,913	1,205,588	54%
0068 REDUC. VULNE. ATEC. EMERGENCIA POR DESASTRE	116,082	116,082	8,825	8,825	8%
0104 REDUC. MORTALIDAD POR EMER Y URGEN	6,181,828	7,218,831	3,717,388	4,754,388	66%
0129 PREV. Y MANEJO CONDICI EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	747,026	869,519	464,346	586,837	67%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	344,587	397,066	191,117	243,595	61%
9001 ACCIONES CENTRALE	13,301,269	14,738,032	6,928,850	8,352,237	57%
9002 APNOP	97,448,759	107,973,331	48,000,011	57,988,293	54%

**LITUMA**



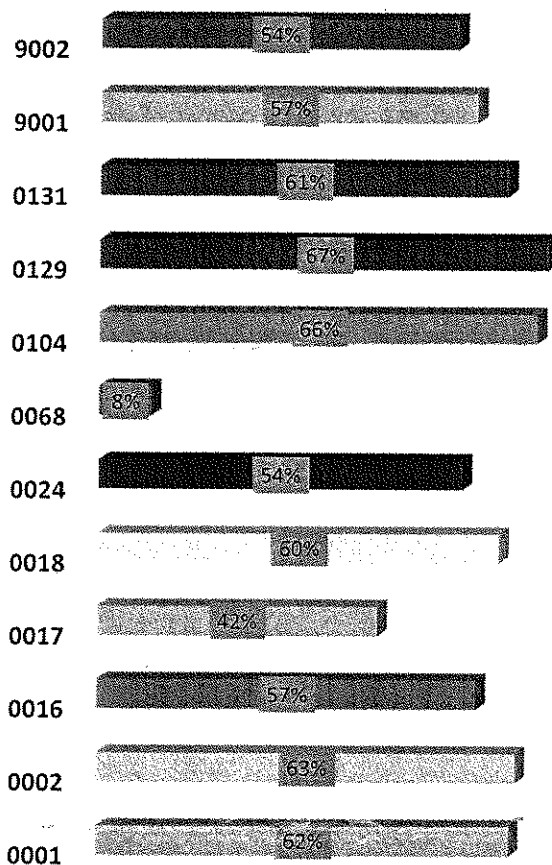
PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

Ejecución por programa presupuestal.

**PROMEDIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR
CATEGORIA AL III TRIMESTRE 2017**



D. LITUMA

El programa Presupuestal con mayor ejecución es 0129 prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad con una ejecución de 67%, seguido de Programa 0104 reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médica ejecuto al III trimestre el 66% de su presupuesto, el programa con menor ejecución es el de Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres que ejecutó el 8%.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

ANEXOS.

- *Anexo N° 4: Matriz de Programación de actividades del Plan Operativo Institucional 2018.*

NOTA: En dicha matriz se ha considerado actividades que no cuentan con un presupuesto asignado, pero que se tiene previsto crearlas en el mes de enero 2018.

- *Matriz N° 01: Matriz de Indicadores.*
- *Matriz de Programación Multianual de Inversiones.*



D. LITUMA





MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO				
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125	354,602	2,000	356,602	
2	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	600	150	150	150	150	15,000		15,000	
3	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6,204	1,551	1,551	1,551	1,551	453,823		453,823	
4	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,450	612	613	613	612	95,000		95,500	





D. LITUMA

EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
5	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,100	525	525	525	121,318		121,318	
6	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,020	255	255	255	562,036		562,036	
7	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	650	162	163	162	294,993		294,993	
8	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	350	87	88	87	258,278		258,278	





D. LITUMA

EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

O.C.	Categoría	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
9	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5206	1,301	1,302	1,302	1,301	363,300		363,300
10	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3500	875	875	875	875	89,108		89,108
11	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	16081	4,020	4,020	4,020	4,021	43,135		43,135
12	OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3663	916	916	916	915	689,084		689,084



EJECUTORA: 0241 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj Id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	RDA
13	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2355	589	589	588	589	2,047,228	
14	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	1100	275	275	275	275	1,095,884	
15	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	CESAREA	3602	900	901	901	900	1,032,086	
16	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	3062	765	766	765	766	1,573,303	



D. LITUMA



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad/Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
17 OE.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	100	100	100	100	794,277		794,277
18 OE.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN OBSTETRICIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	34	9	8	9	8	155,818		155,818
19 OE.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,800	700	700	700	700	1,133,585		1,133,585
20 OE.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	3,200	800	800	800	800	2,382,229		2,382,229

D. LITUMA





LITUMA

EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
21	OEL03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO, CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	120	120	120	120	2,199,387		2,199,387
22	OEL03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5,150	1,287	1,288	1,288	1,287	2,500		2,500
23	OEL03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	230	57	58	58	57	5,000		5,000
24	OEL03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	121	30	30	31	30	36,200		36,200





MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																
Objeto	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad/Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO						
						META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	ROR	PIA TOTAL	OBSERVACION		
25	01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	20	5	5	5	5				SIN PRESUPUESTO
26	01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	409,261		409,261	
27	01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	150	38.00	38.00	37.00	37.00	16,500		16,500	
28	01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	11,500	2,875	2,875	2,875	2,875				NO TIENE PRESUPUESTO



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj. Id.	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad/Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACION
29	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	2,100	525	525	525	525	83,000		83,000	
30	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,000	500	500	500	500	327,905		327,905	
31	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	75	18	19	19	18	3,000		3,000	
32	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	72	18	18	18	18				



EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA														
Obj. Id.	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
33	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	PERSONA QUE ACCEDER AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	200	50	50	50	785,557		785,557	
34	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH/SIDA	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	100	25	25	25	149,400		149,400	
35	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	60	15	15	15	184,801		184,801	
36	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	700	175	175	175	22,918		22,918	
37	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO (ROP)	PERSONA TAMIZADA	280	70	70	70				

D. LITUMA



EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj. Id.	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
38	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA (ROP)	PERSONA TRATADA	22	5	6	5	6				
39	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,100	525	525	525	525	1,022,959		1,022,959	
40	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	500	125	125	125	125	26,000		26,000	
41	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	300	75	75	75	75				
42	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	300	75	75	75	75				



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objid	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	PO	RDR	PIA TOTAL
43	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	6,236	1,559	1,559	1,559	1,559	466,723		466,723
44	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	12,500	3,125	3,125	3,125	3,125	326,522		326,522
45	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	3,000	750	750	750	750	44,295		44,295
46	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	11,500	2,875	2,875	2,875	2,875	533,245		533,245



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objid	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Odra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	PO	RDF	PIA TOTAL
47	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	PERSONA TRATADA	1,500	375	375	375	375	30,898		30,898
48	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004441 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	INFORME	16	4	4	4	4			
49	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000004 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5006002 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	280,418	2,000	282,418
50	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	32	33	33	32	11,000		11,000



EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	P/A TOTAL
51	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006013 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	32	33	33	32	11,000		11,000
52	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA	130	32	33	33	32	10,000		10,000
53	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006015 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA	130	32	33	33	32	10,000		10,000
54	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	25	25	25	25	15,000		15,000

D. LITUMA

MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	RDR	PIA TOTAL
55	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	5006017 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	PERSONA	100	25	25	25	25	15,000		15,000
56	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIALE Y TRATAMIENTO	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	60	15	15	15	15	173,018		173,018
57	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIALE Y TRATAMIENTO	5006019 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	60	15	15	15	15	30,000		30,000
58	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIALE Y TRATAMIENTO	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA	40	10	10	10	10	10,000		10,000



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad/Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO				
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
59	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006021 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA	40	10	10	10	10	10,000		10,000	
60	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	20	20	20	20	10,000		10,000	
61	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	20	20	20	20	10,000		10,000	
62	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000371 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006024 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA	12	3	3	3	3	10,000		10,000	



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
63	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000371 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA	12	3	3	3	3	10,000		10,000
64	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	1	1	1	1	7,000		7,000
65	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	1	1	1	1	10,000		10,000
66	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000373 - ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	PERSONA	120	30	30	30	30	7,000		7,000



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	ADR	PIA TOTAL
67	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000373 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	120	30	30	30	30	10,000		10,000
68	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	25	25	25	25	7,000		7,000
69	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	25	25	25	25	10,000		10,000
70	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000815 - PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER	PERSONA INFORMADA	600	150	150	150	150			



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
71	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000816 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CANCER DE MAMA	PERSONA	7000	1,750	1,750	1,750	1,750	570,616		570,616
72	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	PERSONA	600	150	150	150	150	227,818		227,818
73	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000819 - PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	60	15	15	15	15			
74	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIÓN EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	1	2	1	1	5,000		5,000



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	ROD	PIA TOTAL
75	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1	1	1	-	5,000	-	5,000
76	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	1	2	1	1	11,000	-	11,000
77	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	-	1	-	-	27,000	-	27,000
78	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	10,000	-	10,000



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO			
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
79	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1				1	12,000		12,000	
80	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	200	50	50	50	50	21,082		21,082	
81	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	5	1	2	1	1	25,000		25,000	
82	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	62,500	15,625	15,625	15,625	15,625	8,810,958		8,810,958	



EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
83	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	95,000	23,750	23,750	23,750	23,750	20,000		20,000
84	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA	ATENCIÓN	2,983	746.00	745.00	746.00	746.00	30,000		30,000
85	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	30,500	7,625	7,625	7,625	7,625	55,000		55,000
86	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	460	115	115	115	115	4,603,035		4,603,035

CAMBIAR DE
CÓDIGO Y
NOMBRE DE
ACTIVIDAD NO
BÁSICAS005902



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA															
Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO				
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
87	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,000	250	250	250	3,000		3,000		
88	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	83.00	82.00	82.00	83.00	2,000		2,000	
89	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCIÓN	42,376	10,594	10,594	10,594	794,622		794,622		
90	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCIÓN	7,500	1,875	1,875	1,875	174,568	4,000	178,568		

MINISTERIO DE SALUD
D. LITUMA

MINISTERIO DE SALUD
FOLIO 93
MARIA AUXILIADORA

EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objeto	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	RDR	PIA TOTAL OBSERVACIÓN
91	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	50	50	50	50	1,000		1,000
92	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	150	37	38	37	37	1,000		1,000
93	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	505,681		505,681
94	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000

D. LITUMA



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj. Id.	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							Meta Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	RO	HDR	PIA TOTAL
95	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	451,883		451,883
96	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2,500	625	625	625	625	5,000		5,000
97	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO O DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,600	400	400	400	400	5,000		5,000
98	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	PERSONA TRATADA	3,000	750	750	750	750	5,000		5,000

D. LITUMA

MINISTERIO DE SALUD
 FOLIO
95
 MARIA AUXILIADORA

MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA															
Obj. Id.	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO				
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
99	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	38	9	10	9	10	83,100		83,100	
100	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ACCIONES CENTRALES	ACCION	800	200	200	200	200	11,476,768	1,342,972	12,819,740	
101	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	1,900	475	475	475	475	187,232	30,400	217,632	
102	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	5	5	5	5	62,153	164,500	226,653	



EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	NO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
103	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125	35,818		35,818	
104	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	730,790	2,000	732,790	
105	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500	4,121,159	1,803,000	5,924,159	
106	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	400	100	100	100	100				

D. LITUMA



EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO			
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	NO	RDR	PIA TOTAL	OBSERVACIÓN
107	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1,645	411	411	411	412	838,739	58,000	896,739	
108	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	4,200,000		4,200,000	
109	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	999,989	249,997	249,997	249,998	249,997	5,444,498	19,500	5,463,998	
110	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	115,600	28,903	28,900	28,900	28,900	95,000		95,000	

D. LITUMA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
FOLIO 98

MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	FO	RDR	PIA TOTAL
111	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS GENERALES	ACCION	38	9	10	9	10	12,307,917	56,405	12,364,322
112	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	52	13	13	13	13	351,013		351,013
113	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	INFORME	655,800	163,950	163,950	163,950	163,950	6,691,522	40,400	6,731,922
114	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	164,864	41,216	41,216	41,216	41,216	18,917,129	515,000	19,432,129

D. LITUMA



MATRIZ DE FORMULACION DE ACTIVIDADES AÑO 2018
EJECUTORA: 0141 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Obj.id	Objetivo Estratégico	Acción Estratégica	Programa	Producto	Actividad Obra	Unidad Medida	METAS FÍSICAS					PRESUPUESTO		
							META ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RO	RDR	PIA TOTAL
115	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN N	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375	10,538,093	50,000	10,588,093
116	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,361,831	68,000	1,429,831
117	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	498,916	124,729	124,729	124,729	124,729	1,679,417	1,238,900	2,918,317

171,803,613



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
D. LITUMA OEI03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA	N° DE MUERTES MATERNAS / TOTAL DE NACIDOS VIVOS X 100, 000	0.08 x 100 000	0,07 X 100 000	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA.
		DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL	N° DE MUERTES NEONATALES EN PRECOZ/ TOTAL DE NACIDOS VIVOS	7.36 X 1000	6 X 1000	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
		DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ HOSPITALARIA	N° DE MUERTES NEONATALES/ TOTAL DE NACIDOS VIVOS	6.05 X 1000	5 X 1000	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
		LETALIDAD POR NEUMONIA	N° DE MUERTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR NEUMONIA/ N° NIÑOS CON NEUMONIA X100	0.00%	0.00%	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
		LETALIDAD POR EDA COMPLICADA	N° DE MUERTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR EDA COMPLICADA / N° DE NIÑOS CON EDA COMPLICADA X 100	0.00%	0.00%	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
OEI03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	% DE RECIENTES NACIDOS CON BCG Y HEPATITIS	N° RECIENTES NACIDOS VACUNADOS/N° RECIENTES NACIDOS VIVOS X100	92.9	95	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA/CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN
		% DE NIÑOS CAPTADOS PARA CRED	N° DE NIÑOS CAPTADOS EN CRED/ TOTAL DE NIÑOS ATENDIDOS (C.EXT + EGRESOS)	40%	50%	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA/ CRED



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
OEI 03	 D. LITUMA GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES CUYA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA ES MENOR DE 6.5%	N° DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES CUYA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA ES MENOR DE 6.5% / N° DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES X 100	4%	6%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA / ENDOCRINOLOGIA
		PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESTÁ ADECUADAMENTE CONTROLADA.	N° DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL CUYA PRECIÓN ARTERIAL ESTÁ ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO / N° DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN X 100	50%	60%	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA / CARDIOLOGIA
		PROPORCIÓN DE LA POBLACION DE LA JURISDICCIÓN DEL DEL CONO SUR, QUE RECIBEN ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BÁSICA.	PERSONAS CON ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL, QUE RECIBEN EL PAQUETE DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA/ (POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL) X 100	76%	80.00%	DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA

MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - COLOMBIA
UNIDAD: DEPARTAMENTO MARIA AUXILIADORA



COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON ANORMALIDADES MAMOGRAFICAS/ MUJERES DE 40 A 65 AÑOS TAMIZADAS	67%	65%	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON ANORMALIDADES EN PROSTATA / VARONES DE 50 A 70 AÑOS TAMIZADOS	27%	25%	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD RECUPERADOS	Nº DE PACIENTES REHABILITADOS/TOTAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD	0.265%	1%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA - SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE DE FALLECIDOS EN EMERGENCIA CON ESTANCIA MAYOR A 24 HORAS	Nº DE FALLECIDOS TOTAL/ TOTAL DE ATENCIONES X 100	0.9%	0.7%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
		PORCENTAJE DE PACIENTES EN SALA DE OBSERVACIÓN MAYOR A 24 HORAS	Nº DE PACIENTES OBSERVADOS/ TOTAL DE ATENCIONES X 100	12%	10%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
		PROPORCIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIO IDENTIFICADOS ENTRE LOS ESPERADOS.	Nº SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS /ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS X 100	23%	25%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA- CENTRO DE EXCELENCIA NIÑO JESUS



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	TASA DE TRANSMISIÓN VERTICAL POR VIH.	N° DE NIÑOS NACIDOS DE MADRES INFECTADAS POR VIH, DIAGNOSTICADOS COMO NIÑOS VIH POSITIVO, EN UN PERIODO DETERMINADO/ N° ESTIMADO DE NACIDOS VIVOS EN EL PERIODO (X 100)	1%	0.5%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-PROGRAMA ESCITIS
D. LITUMA		PORCENTAJE DE HOMBRE Y MUJERES VIH POSITIVO QUE RECIBE TRATAMIENTO CON TARGA	N° DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TARGA/TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS CON DIAGNOSTICO DE VIH POSITIVO X100	75%	85%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-PROGRAMA ESCITIS
		PORCENTAJE DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA	N° DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON VIH POSITIVO QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA/N° DE GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH ESTIMADOS X 100	85%	90%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-PROGRAMA ESCITIS
		TASA DE ENFERMEDADES ZOOTICAS Y METAXENICAS	N° DE ENFERMEDADES ZOOTICAS Y METAXENICAS NOTIFICADAS OPORTUNAMENTE/ TOTAL DE ENFERMEDADES ZOOTICAS Y METAXENICAS X 100	100%	100%	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE DESASTRES Y CONTINGENCIAS	INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DEL COMITÉ DE EMERGENCIA Y DESASTRES	100%	100%	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE DE PACIENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA Y MALTRATO RECUPERADOS	Nº DE PACIENTES RECUPERADOS/ TOTAL DE PACIENTES AFECTADOS X 100	80%	85%	UNIDAD FUNCIONAL DE MÓDULO DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SALUD
		PORCENTAJE DE PACIENTES RECUPERADOS CON PROBLEMAS DE TRANSITORIO DE SALUD MENTAL.	Nº DE PACIENTES RECUPERADOS/Nº DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	70%	75%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA- SERVICIO DE PSIQUIATRIA
OEI.07	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE CALIDAD	AMBIENTES ADECUADOS Y EQUIPOS OPERATIVOS.	Nº DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/Nº DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	80%	85%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	DISMINUIR TAZA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	Nº DE CASOS INFECTADOS / Nº DE CAMAS ESTUDIADAS X 100	2.7%	2.50%	EPIDEMIOLOGÍA
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	% DE MEDICAMENTOS CON STOCK ADECUADO	Nº DE MEDICAMENTOS CON STOCK DISPONIBLE/ Nº DE MEDICAMENTOS MANEJADOS POR EL HMA X 100	96.70%	98.00%	DEPARTAMENTO DE FARMACIA



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	100.00%	100.00%	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN-OFICINA DE LOGÍSTICA
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	N° DE UNIDADES ORGÁNICAS QUE ASUMEN GESTIÓN DE LA CALIDAD /TOTAL DE UNIDADES DEL HMAX100N	90%	95%	OFICINA DE CALIDAD
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO/ PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	98.30%	99.00%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OEI.07	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ N° DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	80%	85%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE SS TRABAJO	N° DE PERSONAS CAPACITADAS EN SS TRABAJO /TOTAL DE TRABAJADORES X 100	80%	90%	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR

D. LITUMA



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LINEA DE BASE 2017	VALOR ESPERADO 2018	RESPONSABLES
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DENSIDAD DE INCIDENCIA /INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS) SELECCIONADA	4.40%	4.20%	EPIDEMIOLOGÍA
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL	% AVANCE DE EJECUCIÓN DE PDP	50%	80%	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
OEI.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OPTIMIZAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SANEAMIENTO HOSPITALARIO	Nº DE SERVICIOS CUMPLEN SEGREGACIÓN CORRECTA DE RESIDUOS SOLIDOS/ Nº DE SERVICIOS EVALUADOS X 100	83%	87%	EPIDEMIOLOGÍA
OEI.07	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE CALIDAD	AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS/ TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	23.00%	30.00%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



D. LITUMA





PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES: PROYECTOS DE INVERSION 2018 - 2020

N°	CODIGO SNIP	CODIGO UNIFICADO /SIAF	ESTADO ACTUAL (VERIFICAR CON EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION)	MONTO INVERSION (RUBRO DE PROYECTO, BANCO DE PROYECTOS)	DEVENGADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 (c)	PIM 2017 (b)	PROGRAMACION 2017 (b)	PROGRAMACION 2017 (c)	PROGRAMACION N 2019 (d)	PROGRAMACION N 2020 (e)	TOTAL (a+b+c+d+e)	DETALLE / SUSTENTO DE ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
1	263915	2197543	Mejoramiento del Equipamiento Quirúrgico Especializado en el Servicio de TORAX y CARDIOVASCULAR del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	1,151,713.30	878,959.00	66,192.00	66,192.00	0.00	0.00	0.00	945,151.00	En fase final de ejecución
2	339135	2291694	Mejoramiento del Monitoreo y Supervisión de las Cirugías en la Fase Intraoperatoria en el Centro Quirúrgico del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	1,195,265.00	10,800.00	1,184,465.00	1,184,465.00	0.00	0.00	0.00	1,195,265.00	Expedientes Aprobados para convocar proceso de Ejecución. Buena Pro en Junio y Culminación en Octubre.
3	310146	2289725	Mejoramiento del Servicio de CIRUGIA FEDIATRICA del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	688,392.00	10,000.00	688,392.00	688,392.00	0.00	0.00	0.00	688,392.00	Expedientes Aprobados para convocar proceso de Ejecución. Buena Pro en Junio y Culminación en Octubre.
4	305562	2289595	Mejoramiento del Equipamiento Endoscópico Ginecológico en el Departamento de OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	975,252.00	13,500.00	975,252.00	975,252.00	0.00	0.00	0.00	975,252.00	Expedientes Aprobados para convocar proceso de Ejecución. Buena Pro en Junio y Culminación en Octubre.
5	286531	2250895	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de ONCOLOGIA del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	1,138,961.83	28,400.00	1,138,961.83	1,138,961.83	0.00	0.00	0.00	1,138,961.83	Expedientes Aprobados para convocar proceso de Ejecución. Buena Pro en Junio y Culminación en Octubre.
6	283213	2249814	Mejoramiento de la Capacidad de Diagnóstico del Servicio de Consultorios Externos de CIRUGIA de CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL del Hospital "Maria Auxiliadora", S.M. LIMA	973,858.22	24,100.00	973,858.22	973,858.22	0.00	0.00	0.00	973,858.22	Expedientes Aprobados para convocar proceso de Ejecución. Buena Pro en Junio y Culminación en Octubre.
7	155910	2144046	Modernización del SISTEMA INFORMATICO del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	6,789,638.55	0.00	3,579,426.00	3,579,426.00	15,947,015.00	0.00	0.00	19,526,441.00	En Verificación de viabilidad por S/ 19'526,441.
8	335595	2293887	Mejoramiento de la Unidad de Dialisis en el Departamento de Medicina del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	460,490.75	0.00	460,490.00	460,490.00	0.00	0.00	0.00	460,490.00	Pendiente culminar la elaboración del Expediente Técnico
9	264071	2186086	Mediana el Programa Presupuestal de PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	365,549.00	0.00	365,549.00	365,549.00	0.00	0.00	0.00	365,549.00	Pendiente elaboración del Expediente Técnico
10	347861	2399479	Mejoramiento del Servicio de GASTROENTEROLOGÍA del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	7,885,630.00	0.00	0.00	0.00	7,885,630.00	0.00	0.00	7,885,630.00	En levantamiento de Observaciones finales.
11	261648		Fortalecimiento de la atención del Servicio de UROLOGIA del Hospital Maria Auxiliadora, Ubicado en el Sótano del HMA, Sector "M", S.M.	9,995,403.00	0.00	0.00	0.00	9,995,403.00	0.00	0.00	9,995,403.00	En levantamiento de Observaciones
12			Construcción de Planta Generadora de OXIGENO Medicinal en el Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
13			Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Neonatología UCIN del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	1,196,875.00	0.00	0.00	0.00	1,196,875.00	0.00	0.00	1,196,875.00	PERFIL PRESENTADO POR MISS PENDIENTE DE APROBACION
14			Mejoramiento de Hospitalización de los Servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	PLAN DE TRABAJO PRESENTADO A OPI MINSA
15			Mejoramiento de la Gestión y Manejo de los RESIDUOS SOLIDOS del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	PLAN DE TRABAJO PRESENTADO A OPI MINSA
16			CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS de FARMACIA del Hospital Maria Auxiliadora, S.M. LIMA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	PLAN DE TRABAJO PRESENTADO A OPI MINSA
17			AMPLIACION DE TORRE DE EMERGENCIA Y UCI	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	IDEA DE PROYECTO
18			IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	IDEA DE PROYECTO
19			CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	PENDIENTE DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO CON FORTALECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE REDES DE CORREDOR SUR
											963,659.01	
											53,100,000.00	
											41,024,923.00	
											3,579,426.00	
											5,857,767.00	
											65,192.00	
											9,503,385.00	
											963,659.01	
											1,504,507,267.00	

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES: NO PIPS



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
CODIGO RENAES : 5987 CATEGORIA III-1

ITEM	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD UPSS/UPS/ SERVICIO	TIPO DE INVERSION NO PIP	COMPONENTE A INTERVENIR (ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES/EQUIPAMIENTO)	ESTADO ACTUAL VIABLE CON EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION	COSTO ESTIMADO INCLUIDO EL IGV EN SI	PIM 2017 (b)	PROGRAMACION 2018 (c)	PROGRAMACION 2019 (d)	PROGRAMACION 2020 (e)	TOTAL (a+b+c+d+e)	SUSTENTO
1	MODIFICACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22 KV., CONSIDERANDO EL SISTEMA DE EMERGENCIA EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL HMA	OPTIMIZACION	NO ESTRUCTURAL	EXPEDIENTE EN DIGIEM PARA APROBACION	2,893,059.18	0	2,893,059.18			2,893,059.18	Sistema Electrico con 30 años de antigüedad, no acorde a normas vigentes. Se requiere incremento de carga en 550 KV
2	MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS (Agua dura, Agua Blanca, Agua Caliente y Desague.) DEL HMA	REPOSICION	ESTRUCTURAL: LINEAS VITALES	CON EXPEDIENTE TECNICO	12,000,000.00	0	12,000,000.00			12,000,000.00	Instalaciones con 30 años de antigüedad no acorde a normas vigentes y en estado de deterioro que genera dificultades para la atención por filtraciones e inundaciones
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	OPTIMIZACION	EQUIPAMIENTO	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	6,934,368.00	0	6,934,368.00			6,934,368.00	OPTIMIZACION SEGUN NT N° 119-2015 MINSA/DIGIEM
4	SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS INSTALACIONES MECANICAS PARA LA ZONA DE EMERGENCIA Y TRAUMA SHOCK DEL HMA	OPTIMIZACION	INSTALACIONES	CON EXPEDIENTE TECNICO	237,415.00	0	237,415.00			237,415.00	Optimización por necesidad de ambiente a temperatura adecuada en zonas críticas. Evita complicaciones con IAAS
5	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA OFICINA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS	REHABILITACION	ESTRUCTURAL	CON EXPEDIENTE TECNICO	564,000.00	0	564,000.00			564,000.00	Ambiente totalmente deteriorado, con alto riesgo para la seguridad interna y externa. Camaras obsoletas para la conservación de los alimentos
6	REPOSICION DE CAMARAS FRIGORIFICAS DE NUTRICION	REPOSICION	EQUIPAMIENTO	CON EXPEDIENTE TECNICO	250,000.00	0	250,000.00			250,000.00	Alto riesgo por zona sin evacuación y gran hacinamiento
7	OPTIMIZACION DE CONSULTA EXTERNA - SALIDAS DE EMERGENCIA - VENTILACION Y EVACUACION	OPTIMIZACION	ESTRUCTURAL	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	1,500,000.00	0	1,500,000.00			1,500,000.00	REPOSICION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA PREVENIR RIESGOS
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL HMA	REPOSICION	NO ESTRUCTURAL		1,600,000.00	0		1,600,000.00		1,600,000.00	Para la preparación de la respuesta en caso de emergencias y desastres
9	ADECUACION ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE DE LA UNIDAD DE GESTION DE DESASTRES DEL HMA	REHABILITACION	NO ESTRUCTURAL	CON EXPEDIENTE TECNICO	1,220,000.00	0		1,220,000.00		1,220,000.00	Optimización por necesidad de ambiente a temperatura adecuada en zonas críticas. Evita complicaciones con IAAS
10	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION Y RENOVACION DE AIRE DE UCI - PEDIATRIA - SEXTO PISO DEL HMA	OPTIMIZACION	Mantenimiento de las Instalaciones Electromecánicas	CON EXPEDIENTE TECNICO	150,000.00	0		150,000.00		150,000.00	
11	OPTIMIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE REHABILITACION	OPTIMIZACION	REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	346,550.00	0		346,550.00		346,550.00	NT N° 079-2009 MINSA
12	OPTIMIZACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS OBSTETRICAS	OPTIMIZACION	NO ESTRUCTURAL	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	150,000.00	0		150,000.00		150,000.00	OPTIMIZACION SEGUN NT N° 119-2015 MINSA/DIGIEM
13	OPTIMIZACION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE FARMACIA, SALA DE OPERACIONES, EMERGENCIA Y ONCOLOGIA	OPTIMIZACION	REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	40,000.00	0		40,000.00		40,000.00	Optimización por necesidad de ambiente a temperatura adecuada en zonas críticas.
14	IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE RADIOTERAPIA	OPTIMIZACION	OPTIMIZACION	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	15,000,000.00	0		15,000,000.00		15,000,000.00	OPTIMIZACION SEGUN NT N° 113-2012 MINSA
15	IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE CUIDADOS PALEATIVOS EN ONCOLOGIA	OPTIMIZACION	OPTIMIZACION	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	75,000.00	0		75,000.00		75,000.00	
16	REPOSICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE AREAS CRITICAS (SALA DE OPERACIONES Y UCI)	REPOSICION	REPOSICION DE INSTALACIONES	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION	2,000,000.00	0		2,000,000.00		2,000,000.00	Optimización por necesidad de ambiente a temperatura adecuada en zonas críticas.
	MODULO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE EN SALUD - MAMIS DEL HMA.	REHABILITACION	Mantenimiento de la Infraestructura, Instalaciones y Ambientes	CON EXPEDIENTE TECNICO	93,830.00	0		93,830.00		93,830.00	Rehabilitación de módulo para la atención de población vulnerable
							24,378,842.18	18,500,550.00	2,168,830.00	45,048,222.18	

